人文地理学

王恩涌　等编著

高等教育出版社

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

内容提要

本书是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果，是面向21世纪课程教材和教育部理科地理学“九五”规划教材，是普通高等教育“九五”国家教委重点教材，同时也是全国高等学校地理类专业公共核心课程教材。与以往教材按人文地理要素论述的形式所不同的是，本书从总体人文地理出发，以文化学为基础阐述各人文现象的时空特点及分支学科，在理论方面突出人地关系，在实践上重视现实的重大问题。本书介绍了学科的发展、趋势以及有关理论；阐述了人地系统从原始状态到现代社会文化、文明的发展过程；着重分析了人文地理各主要要素的特征(宗教、语言、民族等)；论述了学科当前与未来重大问题。

本书可作为高等学校地理类专业的教科书，也可供其它专业选用和社会读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

人文地理学 王恩涌等编著 .—北京：高等教育出版社，2000 .7

ISBN 7 - 04 - 007972 - 0

Ⅰ.人… Ⅱ.王… Ⅲ.人文地理学 Ⅳ.K901

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第23134号

人文地理学

王恩涌 赵 荣 张小林 刘继生 李贵才 韩茂莉 编著

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街55号 邮政编码 100009
电 话 010 - 64054588 传 真 010 - 64014048
网 址 http: www .hep .edu .cn

经 销 新华书店北京发行所
印 刷
纸张供应 山东高唐纸业集团总公司

开 本 787×960 1 16 版 次 年 月第 版
印 张 22 .5 印 次 年 月第 次印刷
字 数 410 000 定 价 19 .10 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

责任编辑　徐丽萍
封面设计　张　楠
责任绘图　杜晓丹
版式设计　史新薇
责任校对　刘　莉
责任印制

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

前　言

我国高等学校开设人文地理学这门课程，曾经历过一段曲折的发展道路。在1949年以前，一些高等学校就开设了此门课程。在20世纪30年代前后，在南京大学前身的东南大学地学系，胡焕庸教授就讲授过人文地理学；在清华大学地学系，洪绂教授也讲授过人文地理学。当时所使用的教材有维达尔的《人文地理学原理》，白吕纳的《人文地理学》以及森普尔的《地理环境之影响》。

在1949年以后，我国高校地理教育受极左思想影响并把前苏联地理学的结构作为楷模，把自然与人文两方面均衡发展的地理学变成自然地理占主导地位，而人文地理学中只保留有经济地理，处于从属地位的状况，其它部分则全部取消，在教学计划的课程体系中既无其名，更不见其内容。

这种不正常的状态持续到20世纪70年代末。80年代初，李旭旦教授呼吁复兴人文地理学，得到各方面的热烈支持。由于大多数学者认为经济地理学在我国已单独发展了几十年，遂主张地理学实行三分法，即分成自然地理学、经济地理学和人文地理学。为复兴人文地理学，中国地理学会于1983年7月批准成立人文地理学专业委员会。

在1984年3月在南京召开的第一次人文地理学专业委员会上，李旭旦主任提出人文地理学发展的三个要点，即"出人"、"出书"、"走正路"。"出人"是培养人才。由于中断了30多年，人文地理学领域严重缺乏人材，不少青少年几乎连什么是人文地理学都不大清楚。没有人，就无法研究、工作和教学。"出人"采取的是培养研究生和开短期学习班等办法。

"出书"就是出版书籍。当时没有一本系统讲授人文地理学的书，使学习的人苦于无书可读。有了书，学校可以开课，自学者可以自学。

"走正路"，即吸收过去地理照搬外国走过的弯路的经验教训。发展人文地理学切忌拿来主义、照搬照抄，要分析地引进，批判地吸收，发展具有中国特色的人文地理学。

会后，人文地理学已正式成为接收研究生的专业，在一些大学里也开始在教学计划中列上人文地理学课程。在教材方面，除东北师范大学的张文奎和南京

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

师范大学的金其铭分别出版了人文地理学教材外，其它学校与个人也陆续出版了各具特色的人文地理学教材。另外，人文地理学的一些分支学科，如人口地理学、城市地理学、聚落地理学、政治地理学、文化地理学、军事地理学、旅游地理学等也都出版了些专著与教材。

1996 年，高等学校地理学教学指导委员会在西安讨论地理学各专业改革与课程设置时，教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”项目“地理学类专业教学内容和课程体系改革研究”项目组提出他们的研究成果。为加强地理类各专业的共同基础，保证教学质量，建议将自然地理学，经济地理学，人文地理学，地图、遥感与地理信息系统，区域分析与区域地理五门课程作为地理类各专业学生的共同基础课，会议一致通过。

作为教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果，《人文地理学》是一本面向 21 世纪课程教材。为保证该书的质量，在 1997 年初，在广州中山大学召开了一次研讨会，会上确定了该书的内容框架。本书的框架体系与内容所依据的原则如下：

第一，强调人文地理学内容的系统性与完整性

人文地理学最早由德国学者李特尔奠定其科学基础。李特尔在其所著《地学通论》书中，以各大洲的区域特点说明人类在既受环境条件约束又利用环境条件的人地相互作用中的历史过程。其框架实际是以世界地理为依据。

法国人文地理大师维达尔在其《人文地理学原理》一书中，把人作为一个地理因素来阐述。其内容包括人在地球上的分布，文化模式，流通以及民族起源，发明创造的传播，文化区和城市。

维达尔的学生白吕纳所写的《人文地理学》由于有英文版，在 20 世纪 20 年代流行于西方。他将人文地理学所研究的基本事实分为三纲六目(为人类所占有而不生产的土地的事实——家屋与道路；征服动植物的事实——植物的栽培和动物饲养；破坏开发的事实——滥捕动物、滥伐植物与矿物的采掘)；同时，还对人种地理、社会地理、政治地理、历史地理以及对人地关系中的心理要素与人类对地理条件的顺应中的地理精神作了阐述。该书的特点是将人文地理研究的事实系统化为三纲六目。他是从相互联系中来分析这些人类活动所产生的物质景观。其次，他还注意那些非物质的人文地理现象——社会地理、政治地理、历史地理以及心理和地理精神。

在白吕纳以后至今的半个多世纪的历程中，人文地理学有了很大发展。如人口地理、城市地理、文化地理、政治地理、行为地理和旅游地理等方面多已发展成为独立的分支学科。更重要的是利用人类文化学等学科的新成就推动了人文地理学中一些非物质的分支学科的发展。加上原来在人文地理学中的诸经济地理学分支的独立性增强，使西方的人文地理学越来越侧重非经济地理的内容。

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

虽然人文地理学有了上述的发展,但是西方人文地理学的著作仍多继承维达尔与白吕纳的传统,把人文地理诸现象(物质的与非物质的诸现象)组成一个框架,从相互关联与影响角度进行阐述。我国目前所出版的人文地理学图书大多按百科全书式的组织方式,分别介绍其分支学科的发展和内容。经讨论,我们认为采用相互联系的方式来阐述各人文地理现象的形式构筑人文地理学的框架较为合适,这样,有利于人文地理学这门学科的系统性与完整性,也有助于初学者的学习与了解。

第二,突出人文地理学的人地关系为中心,文化理论为其重要基础的特点

地理学的特点就是与许多其它学科交差,并通过与其联系形成自己特色。以自然地理学为例来说,其地貌学、气候学、水文地理、土壤地理、植物地理……既与地质学、气象学、水文学、土壤学、植物学相联系,又与地理学相联系,形成交差学科。又如在经济地理学中,其分支学科工业地理学、农业地理学,既与经济学中的工业经济、农业经济有关,又与有关地理学中诸有关要素有关,才出现工业、农业的空间现象。因此,经济学中的空间经济理论就成了经济地理学重要的理论基础。

作为人文地理学,除了与人口学、宗教、语言、民族、民俗、旅游、行为、政治等学科有关,亦受到自然地理、经济地理各要素的影响,才形成其空间上的特殊现象。这些属于社会科学的相关学科的基础则在于文化学。

因此,由于上述现象,特别是20世纪中期以来文化学的发展,也促进了人文地理学的发展。特别是当经济地理学从人文地理学中分离出去后,人文地理学就自然地以诸文化现象的空间分布作为人文地理学的研究主体。因此,在美国,作为人文地理学的诸教材的名称有的就以"文化地理","文化景观"为名,有的则以"文化地理"或"人、文化、地"为副标题。因为人文地理中的人地关系是通过文化而实现的,因各地的文化的不同而有区域差异。这点与自然地理学中的人地关系,经济地理学中的人地关系是不同的。

在美国很多的人文地理教材中,都有专门一章介绍与地理有关的文化地理理论,有的虽然没单列一章,但都以此为理论基础来阐述各人文地理现象。这种以文化理论为核心,以文化为中介的人地关系不但显出人文地理的特色,加强了人文地理学的理论基础,而且使人文地理学更加具有完整性及体现出各现象之间的相关与联系。这是与百科全书式的框架结构类教材的重要不同之处。自然地理学也是通过环境问题及其联系改变了其过去着重地貌、气候、水文、生物地理等各要素完全单独阐述的框架,而突出其彼此联系与系统。这次李小建主编的面向21世纪课程教材《经济地理学》,也改变了过去工业、农业、交通运输等分支作主体的框架体系,而是以综合的经济活动作为主体,把其过程与空间区位联系起来,使人感到面貌一新。这些情况,也促使我们采用现在的框架体系。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第三，用以文化为中介的人地关系组织本书的框架体系

本书把以文化作为中介的人地关系作为本书的框架体系，就是强调文化地理的理论，特别是其中的人地关系方面的理论。再有，在人地关系中，以人作为主体。其具体安排如下：

第一部分是绪论，介绍人文地理学的对象与任务、人文地理学的发展历史和人文地理学的思想进程与学习要点。

第二部分介绍文化地理学的理论。这里是以 Terry G . Jordan 的 The Human mosaic 一书中的理论部分为基础作了介绍。其内容分为：分布区，扩散，文化生态学，文化整合和文化景观五个方面。对文化生态学中的人地关系有：环境决定论，可能论，适应论，生态论，环境感知和文化决定论。除此以外，我们还介绍了汤因比的"挑战与应战"的人地观，布兰代尔的"三时段"论，韦伯的"思想在社会发展中作用"以及 M .L .托马斯的人口，自然环境，技术与社会组织相互关系。其目的不仅是从多学科角度介绍人地关系理论，以丰富其内容，也是想让学习者多角度地去思考此问题。

该部分我们没有介绍区位论，它实际上是经济地理学的理论，故未列。

第三部分介绍人口，将其放在前面是要体现人地关系以人为主的观点。这里的人是从群体出发。由于目前很少学生再学人口地理学，故分量稍有增加。该部分为两章，即"人口与发展"，"人口的分布与迁移"。它体现了人口变化与发展的关系及其空间分布与动态的关系。

第四部分介绍农业与工业。这部分看似属于经济地理范围而不应在这里介绍，其实，我们考虑的是，文化的发展受其经济基础影响很大，离开基础就很难理解其上层建筑的文化。另外，农业与工业不仅影响其文化，而且还有农业文化、工业文化，而且农业与工业的出现也是文化发展的产物。因此，这两章是以其发展作为主线，以空间的格局作为其发展的空间表现来阐述的，同时，其时空发展总是与有关因素的分布相互联系的。所以，这两章成为本书的不可缺少部分。

第五部分是人文地理学的主体部分，有种族、民族、民俗、语言、宗教、聚落、旅游、行为、政治等方面内容，共七章。这七章均是把这些要素作为人文地理学体系中的一个重要组成部分来阐述，而不是百科全书式的，每个要素作为一门分支学科系统全面地进行阐述，而且强调其横向的相互联系，把文化作为人地关系的中介进行分析。但是，根据我们的教学经验，人文现象与自然现象有很大不同，它有历史发展的继承性，在时空特点方面，尽管地理学注意空间，但人文现象的空间表现则是时间的一个断面，所以，我们往往采用先空间后时间的顺序。

第六部分，介绍人文地理学在进入 21 世纪时所面临的重要问题。根据共同商讨的意见，认为分别从环境问题，政治地理的"合"与"分"的空间格局与景观建设三个方面着手。根据 20 世纪的变化，从人文地理角度，以人地关系来分析这

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

三方面的可能趋势。其目的在于让学生了解人文地理学分析问题的观点与方法以及对未来问题的关切。

另外，考虑到这是一本大学本科的入门教材，内容要全，但不宜过深。同时考虑到人文地理方面的后续课程不多，在内容分量上稍有增加，目的是既可作为教材，也可作为参考书，也考虑到各校该课学时不一致，教师讲课时，也可以有所取舍。由于这本教材与目前大多数人文地理学教材框架体系方面有较大差异，虽然在内容上吸取他们的优点，但缺乏经验，而且时间仓促，不足之处甚多，希望讲授此课的老师，学习此教材的同学提出意见，以便以后修改。

参加本书编写的人员如下：

第一章南京师范大学张小林，第二章北京大学王恩涌，第三章南京师范大学冯健，第四章南京师范大学汤茂林，第五、六章北京大学王恩涌，第七、八章西北大学赵荣、李宝祥，第九章北京大学韩茂莉，第十、十一章西北大学赵荣、杨新军，第十二章东北师范大学刘继生，第十三章深圳规划国土局李贵才，第十四章刘继生、李贵才、王恩涌。

本书在组织、编写过程中得到徐丽萍很多帮助，特此予以感谢。

王恩涌

2000 年 2 月于北大中关园

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

目　录

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第一章　绪　　论

第一节　人文地理学的研究对象和任务

一、地理学与人文地理学

地理学是一门具有悠久历史的学科。人类社会发展的早期，出于生存的需要（如寻求安全的场所，寻找食物的来源……）和好奇心的驱使，人类就试图了解周围的环境，开始了积累地理知识和资料的过程。随着社会经济的不断发展，地理学的研究内容也不断变化，一般可以划分为三个不同的阶段：一是古代地理学，从地理思想的萌芽直到19世纪上半叶为止，以描述自然和人文现象为中心内容；二是近代地理学时期，从世界上设置大学地理讲座或地理系开始（德国最早在1874年设置地理讲座），到第二次世界大战结束，地理学进入近代科学阶段；三是现代地理学阶段，地理学的研究领域更加深化。

当代地理学是研究地球表面地理环境的结构、分布及其发展变化的规律性以及人地关系的学科。作为地理学研究对象的地球表面是一个多种要素相互作用的综合体，一般说来，根据研究对象的侧重点不同，地理学被分成自然地理学和人文地理学两部分，或分为自然地理学、经济地理学和人文地理学三部分。自然地理学研究自然地理环境的特征、结构及其地域分异规律，自然地理环境（包括大气圈对流层、水圈、生物圈和岩石圈上部）是其研究的舞台。自然地理学包括综合自然地理学、地貌学、气候学、水文地理学、土壤地理学、生物地理学、海洋地理学、疾病地理学、化学地理学等分支学科。经济地理学是以有关经济学的理论为基础来阐述经济地理各现象的空间格局的原因。包括农业地理学、工业地理学、交通运输地理学等分支学科。人文地理学以地球表面人类各种社会经济活动为研究对象，其分支学科主要有人口地理学、聚落地理学、文化地理学、政治地理学、行为地理学、旅游地理学、军事地理学等。为此，人文地理学有狭义和广义之分，狭义的指不包括经济地理学的人文地理学；广义的是包括经济地理学在内的人文地理学。本书采取的是狭义人文地理学概念和内容。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

人文地理学是地理学科体系中的重要组成部分,并且日益成为地理学的研究重点。地理学把地球表面作为人类活动的空间来研究,地球表面是人类生存活动最直接、最重要的场所,人类的生存、生产和生活都离不开地理环境,人与地理环境间的相互依存关系一直是地理学研究的重要课题。而且,现代社会和经济发展以前所未有的规模和速度影响着地理环境,由于科学技术进步,人类利用环境的范围扩大了,强度不断提高,人对地的干扰和影响越来越大,出现了危害人类社会的各种环境问题,如人口数量加速增长,资源在地域上和时间上的供应失调,环境污染扩大而质量恶化,城市化进程加快而城市扩展失控等。人类在关注自然环境在经济增长、社会进步中的基础地位的同时,进一步认识到人类自身在其中的主体作用,社会、经济、文化和政治体制等因素改变了自然界能量的流动和物质的循环,自然环境与人文环境相互作用形成了统一的综合体,因此,自然现象和人类活动是无法割裂开来进行研究的,脱离了人类活动的纯自然或脱离了自然环境的人类社会都是不全面的。人文地理学以人文现象为研究主体,侧重于揭示人类活动的空间结构及其地域分布的规律性,人文现象的空间分布及其演变不仅受到自然环境的影响,而且社会、经济、文化和政治等因素也起着十分重要的作用。当前地理学更趋于深入研究国家建设和解决社会问题,人文地理学日益成为地理学的发展重点。

二、人文地理学的研究对象

当代人文地理学研究的领域极其广泛,构成一个疏松的综合体,但人文地理学研究对象具有其特定的内核:一是注重区域和空间这一研究的主线。大英百科全书(1980 年版第七卷 1 049～1 650 页)记载的是"人文地理学是研究多种人文特征的分布变化和空间结构的科学"。人类活动在地球表面创造了各种人文现象,所有的人类活动都是在特定的地域上进行的,人文地理学并不研究人类活动所产生的人文现象的所有方面,例如人文现象的时间序列、社会关系、组织机构等。从作为一门空间科学的地理学的学科本质出发,人文地理学只研究人文现象的空间分布,以及它们的形成过程、发展规律和演变趋向。二是人地关系的传统。人与环境的关系是一个动态的过程,人文地理学研究人文现象空间特征与人类活动赖以生存的地理环境之间的关系,揭示自然环境对人类社会活动和人类活动对环境的作用变化规律,以及探讨如何适应环境和改造环境,以协调人地关系。

对人文地理学的研究对象存在不同的理解。我国人文地理学奠基人李旭旦教授认为:"人文地理学,又称人生地理学,是以人地关系的理论为基础,探讨各种人文现象的分布、变化和扩散以及人类社会活动的空间结构的一门近代科学。人文地理学着重研究地球表面的人类活动或人与环境的关系所形成的现象的分

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

布与变化”。[①] 吴传钧院士则认为:“人文地理学是研究人地关系地域系统的形成过程,它的特点、结构和发展趋向”。[②] 张文奎先生认为:“人文地理学是研究人类活动所创造的人文事象区域系统”,研究“地表人文事象的空间区域分布、空间差别,并预测其发展和变化规律的科学”。这些对人文地理学研究对象的表述虽然侧重点不尽一致,但其基本观点却有相似之处。即人文地理学是从地域的观点去研究人文现象的空间分异规律,着重说明在什么地方有什么样的人文活动和人文特性,探讨其形成过程,揭示与地理环境的相互关系,并预测其发展变化趋向。

三、人文地理学的学科特性

人文地理学是地理学中的社会科学,它既有社会科学的特性,又有地理学的特点。人文地理学的主要特性是社会性、区域性、综合性。

(一) 社会性

人文地理学不同于自然地理学,它是一门社会性较强的地理学科,具有明显的社会性。社会科学以人及社会现象为研究对象,人文现象的分布是社会现象的空间形式,是一种特殊的社会经济活动,研究社会现象的地域结构是人文地理学的具体研究领域,不同地域人文现象分布的发展和变化,虽然受自然环境、技术条件等因素的影响,但是主要还是受制于社会、经济、文化、政治等人文因素,其中社会生产方式和社会经济制度是最基本的因素。

人文地理学的社会性还突出地反映在其历史性上。各地区人文现象的分布面貌是在历史演变过程中形成的,因而在不停地运动中,比如民族的形成与发展、人口的分布和迁徙、政区和疆域的变革、文化传统的继承和传播、聚落的形成和分布等,人文地理研究要运用历史分析的方法,要有动态观点,要求把现代人文地理现象作为历史发展的结果和未来发展的起点,要求研究不同发展时期和不同历史阶段人文地理现象的发生、发展及其演变规律,预测其发展方向,更好地为社会经济建设服务。

(二) 区域性

区域性是地理学的基本特性,也是人文地理学的特性之一。人文地理学与其它人文学科的差异,根本点之一就在于人文地理学包含了区域研究的特性,重视了区域特征的差异性和相似性。人口地理学之区别于人口学,民族地理学之区别于民族学,社会地理学之区别于社会学,关键之一也都在于地理学的区域研究特性。离开了区域差异的研究,人文地理学也就失去了凭借。

---

① 中国大百科全书·地理学 北京:中国大百科全书出版社,1984

② 吴传钧主编 .人文地理研究 .南京:江苏教育出版社,1989 11

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

任何地理现象都有一定的分布区域,都具有特定的空间和地域,研究地理区域就要剖析不同区域内部的结构(各种成分之间、各部分之间的关系),区域之间的联系以及它们之间发展变化的制约关系。人文现象的地理位置的研究,它的分布范围、界限、类型、规律的研究,区域特征以及条件的研究,区域划分的理论和方法的研究,以及地图的编制等,都是区域性的体现。

(三) 综合性

综合性的特点来源于地理事物的多样性、整体性。人文地理学是从地域的角度去研究人文现象的。这些人文现象内容繁多,彼此之间以及它们与环境之间有着错综复杂的关联,如果仅就个别地理现象进行分析,可能无法正确理解现象的本质和问题的关键。只有对所有关联因素进行认真细致的综合,从总体特性进行研究,注重各种要素之间的相互影响和相互制约,以及地表综合体的特征和时空变化规律,才能得出正确的结论。

人文地理学自身的优势也在于它在综合研究一个区域的人口、经济、社会、文化、政治、聚落等各方面形成发展的条件、特点、分布规律和人地之间的相关以后,在一个更高的层次上发现问题,提出解决矛盾的构思。

综合性特点决定了人文地理学的性质是一个横断学科,它与研究地球表面人文要素的学科,如社会学、经济学、政治学、文化学、人口学,甚至心理学、行为科学等,都有密切关系,人文地理学从这些学科吸取有关各种要素的专门知识,反过来又为这些学科提供关于各种要素及其它现象间空间联系的知识。

第二节 人文地理学的发展

一、人文地理学的产生

人文地理学的产生是一个漫长的阶段,一般是指 19 世纪中叶以前。这一阶段基本上是积累地理知识和资料的过程,而地理知识的积累主要依赖于地理视野的扩展,对未知区域的探索和描述构成了古代人文地理学的主要内容。

在国外,地理学发轫于古希腊学者。被尊为西方文学鼻祖的古希腊伟大诗人荷马在公元前 9 世纪时的两部史诗《伊利亚特》和《奥德赛》被认为是关于人文地理知识最早的记述性著作。它叙述了希腊人远征特洛伊城的战争,对奥德赛在特洛伊城陷落后回到家乡伊塔卡的艰险经历进行了生动详尽的文学描述。希腊学者把荷马推崇为地理学的祖师。荷马以后的希罗多德、柏拉图、亚里士多德、埃拉托色尼等学者的著作中,都有人文地理和人地关系的阐述。哺育希腊地理学成长的两位“奶母”是地理考察和哲学。一方面,由于军事扩张以及人类早期的商业活动,不断扩大了地理视野,促使早期的学者对不同地方进行描述和记

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

载，另一方面，哲学则对古代人文地理学的解释奠定了基础。

古希腊著名的学者埃拉托色尼(Erathosthenes，约公元前 273—前 192 年)首创了“地理学”(Geographe)这一名词，Geo 为地球，graphe 为描述。他的研究特色是把地球作为人类的家乡来研究，力图说明人类生活与地理环境之间的关系。

我国古代的人文地理记述也很丰富。据考证，最早的地理著作当推《禹贡》，成书约在公元前 500 年左右，该书全文虽只 1 200 字，但全面记述了当时全国的地理特征，九州的山川、土壤、物产、田赋、交通、贡品以及少数民族，反映了当时我国各地的人文和经济面貌。我国古代人文地理学主要的贡献有：一是产生了人地关系思想的萌芽，对人地之间关系进行了初步的探究。据李旭旦先生总结①，我国古代出现了四种人地关系思想的萌芽，包括地理环境决定论思想、人地胜天思想、天人相关论及因地制宜思想等。二是积累了大量以区域人文地理论述为特色的人文地理知识。反映在中国浩如烟海的史书、地方志以及游记中，这些遗产具有世界上无与伦比的长期性和连贯性。史书中代表性的有西汉司马迁(公元前 145—前 83 年)所著《史记》中的《货殖列传》卷，东汉班固(公元 33—92 年)所著《汉书》中专辟《地理志》，历代遗留下的方志达七八千种，10 万余卷，既有全国性的，也有省区的，大量的则是府、州、县志，如晚唐的《元和郡县图志》(813 年)，元代的《大元一统志》(1286—1307 年)等，国内游记类著作以明末的《徐霞客游记》最为著名。古代的历史记载中大多是记载史、地、文方面的综合著作，以罗列各地的自然、物产、民俗风情等为主要内容，极大地丰富了古代人文地理学的知识，但还不能看作是科学的人文地理学。

对古代地理学具有奠基意义的是两位德国地理学家亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt，1769—1859 年)和卡尔·李特尔(Karl Ritter，1799—1859 年)，他们被尊为近代地理学的开山大师，对近代人文地理学的产生也有重要的影响。洪堡的伟大功绩在于使地理学成为一门独立的科学。他通过在美洲的野外考察写成了 30 卷的巨著《新大陆热带地区旅行记》，晚年著有《宇宙》五卷。尽管他的成就主要在自然地理学方面，但他也注意到人地之间的相互作用。洪堡创立了因果原则、综合原则、比较原则等研究的基本方法，使地理学从古典的对地理现象的描述和记述走向近代地理学的解释和探讨因果关系。他强调地表事物的整体研究，不仅包括地表各自然现象，还包括了人类社会活动在内。李特尔是近代人文地理学的开山大师，他认为地理学研究的是人类家乡，要确立一门以人与自然的有机统一为基础的新的科学的地理学，致力于探究自然环境对人类历史的因果关系，他认为：“地理学研究的目的，要求人们将其活动及其空间作为一个统一的舞台，因而，要叙述的不仅仅是这个舞台本身，而是其与人的关系。”

① 李旭旦主编.中国大百科全书·地理卷·人文地理学.北京：中国大百科全书出版社，1984

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

与洪堡不一样的是,李特尔是从区域方法来论证人地关系,研究世界各地区不同地理现象的因果关系,主张从自然条件对人类历史的影响上去阐明地理学的人文方向,这并不是解释人地关系的正确方法,他在强调人与自然之间的和谐时带有浓厚的目的论色彩,把对地球和人的所有研究,都看作是上帝意志的层层揭示。这是他学术思想的重大缺陷。

二、近代西方人文地理学的发展

19 世纪下半叶一直到二次大战以前,是西方人文地理学的近代时期。与古典地理学不同的是:人文地理学已经形成为一门独立的地理学分支学科,古典地理学中人文地理知识只是现象的描述和粗浅的解释,李特尔以后,发展为探究人地之间的因果关系,力求用一般原则去认识地理现象,寻求科学的解释。促使近代人文地理学科产生的主要外在动力有:一是通过地理大发现和一系列探险活动,整个世界的轮廓已完全呈现在人类的面前,大量的新报导和新资料,扩大了人们的视野,关于地球事实的记载文件以天文数字增加,寻求复杂现象的答案引发地理学的发展;二是科学革命带来的冲击,开始于 17 世纪,在 19 世纪下半叶取得普遍进展的学术上的革新,这就是科学分化的趋势,每一门学科致力于研究特定的对象和领域,遵守以其自身理论结构为基础的范式,这对被称为"科学之母"的地理学是个重大的冲击,地理学的研究方法引向更切合实用的归纳和解释,阐述其因果关系,并提供对事物的日益精确的描述;三是其它学科的进步对地理学的推动,引起了研究方法和手段的变革,一些新的学术思想引入地理学理论体系中。

近代人文地理学的研究是个不断探索的时期,不同国家的学者试图从不同角度探讨人类活动与地理环境之间的关系,探究人文地理学的特定研究视角和解释途径,相继形成了以拉采尔为代表的环境学派,以白兰士、白吕纳为代表的人地相关学派,以赫特纳、哈特向为代表的区域学派,以施吕特尔、苏尔为代表的景观学派,极大地充实了人文地理学的研究内涵。

(一) 德国的近代人文地理学

德国是近代地理学的发源地,人文地理学的许多学术思想大多是直接或间接从德国形成并向世界各国传播开来的。

对人地关系提出系统理论的首推拉采尔(F .Ratzel 1844—1904 年),他被认为是人文地理学的创造人。[①] 一方面,他为人生地理学或他创名的人类地理学的比较系统的研究提供了指导路线;另一方面,他被认为是地理环境决定论思想的引入者,在其《人类地理学》、《政治地理学》等著作中,拉采尔阐述了地理环境对

① 杨吾扬 .地理学思想简史 .北京:高等教育出版社,1988

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

人类的活动、国家等的支配作用,可以说是人文地理学理论体系中完整和系统的早期思想。

赫特纳(Alfred Hettner,1859—1941 年)是区域学派的代表人物。他主张地理学应着重于空间分布的研究,区域地理学是地理学的核心,地理学研究的区域应是人类与环境相互作用的结果,所有自然界中与人类活动相互影响的一切要素,与自然环境相互联系的人文现象都是区域的特征,他的地理学方法论著作《地理学:它的历史、性质和方法》在国际地理学界产生了广泛的影响。

施吕特尔(O.Schluter,1872—1952 年)是景观学派的创始人。他认为,地理学者应首先着眼于地球表面可以通过感官觉察到的事物,着眼于这种感觉——景观的整体。[①] 景观是自然和人类社会共同创造的生活空间,他注重从历史的角度来分析景观,探究一个原始景观(在经过人类活动重大改变之前存在的景观)转变成文化景观(人类文化所创造的景观)的过程,这就是地理学的主要任务。

(二) 法国的近代人文地理学

法国近代人文地理学的奠基人是维达尔·白兰士(V.Blache,1845—1918 年)。他建立起来的法国学派主要特色是在人地关系理论与区域人文地理研究两个方面。在人地关系中,白兰士竭力反对拉采尔的环境决定论思想。他认为,除了环境的直接影响外,还有其它因素在起作用。强调人类对外界环境的适应不是被动的,而是主动的。因而人与自然环境之间的关系是相互作用的,所以他的理论被称为“人地相关论”。他的学生进一步发扬了他的思想。白吕纳(J.Brunhes,1869—1930 年)在《人地学原理》一书中,把人生地理事实分为三纲六目,即地面上建设事业的不能生产者——房屋与道路,动植物的利用事业——耕种与畜牧,经济上的破坏事业——动植物的滥杀、滥伐和矿产的开掘。进一步细化了人地之间的相互关系。法国的人地相关论思想使人地关系理论研究有了很大的进步。

法国学派特别重视小区域研究,重视实地考察。以区域人生地理事实作为人地关系理论分析的佐证,以小区域的野外考察作为训练地理学者的最好途径。提倡小区域研究的法国学派没有像德国那样出现自然地理学与人文地理学的明显分化。

(三) 英国的近代人文地理学

英国近代人文地理学的发展比德法两国晚几十年,麦金德(H J.Mackinder,1861—1947 年)是代表人物。他把地理学说成是探索人及其自然环境相互作用的一门学科。1904 年,他在英国皇家学会所作的讲演《历史的地理枢纽》是其政治地理的代表作,阐述了“大陆腹地说”这一全球战略的概念。他把欧亚大陆和

① [美]普雷斯顿·詹姆斯,杰弗雷·马丁著.李旭旦译.地理学思想史.北京:商务印书馆,1989

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

非洲合称为"世界岛",把世界岛的最偏远部分称为"腹地",两边则是大陆边缘地带,他把他的全球战略归纳为三句名言:"谁统治东欧,谁就统治大陆腹地;谁统治大陆腹地,谁就统治世界岛;谁统治世界岛,谁就统治世界。"可以说,麦金德是第一个将全球作为整体来探讨世界政治活动规律性的人,他开创了政治地理学研究的先例。他的理论后来被引入德国的地缘政治学,为法西斯的对外侵略扩张所利用。

英国在人地关系理论方面受到法国学派的影响。罗士培(P .M .Roxby, 1880—1947 年)主张适应论思想。英国在区域划分、土地利用调查等方面在国际地理学界影响很大。

(四) 美国的近代人文地理学

美国近代人文地理学的主要思想源自德国,并逐步形成了自己的特色。

在人地关系研究领域,一些学者片面接受了拉采尔的环境决定论观点,其中最为著名的是森普尔(E .C .Semple, 1863—1932 年)和亨丁顿(E .Huntington, 1876—1947 年)。森普尔是拉采尔的学生,著有《地理环境的影响》、《美国历史及其地理条件》等著作,宣扬地理环境对人类体质、民族发展与国家历史有决定性影响。亨丁顿在《气候与文明》一书中,特别强调了气候对人类文明的决定性影响,提出人类文明只有在具有刺激性气候的地区才能有所发展等观点。20 世纪 20 年代以后,决定论思想在美国遭到批判,巴罗斯(H .H .Barrows, 1877—1960 年)把人文地理学称为人类生态学,提出人类对于自然和生物环境的适应观点。

对美国地理学发展产生较大影响的另一位人文地理学家是苏尔(C .O .Sauer, 1889—1975 年)。他主张地理学者应致力于探讨人类文化与景观之间的关系,形成了文化景观学派。他认为:地理学是研究地球表面按地区联系的各种事物,包括自然事物和人文事物及其在各地间的差异,人类按照其文化的标准,对其天然环境的自然现象和生物现象施加影响,并把它们改变成文化景观。

哈特向(R .Hartshorne, 1899—)是区域学派的代表人物。在其名著《地理学的性质》、《地理学性质的透视》中,他认为,地理学是描述和解释作为人类世界的地球各地方之间变异特性的科学。[①] 地理学最关心的是人的世界和非人文世界之间的关联。这种关联性可以看作是人地关系的同义语。

(五) 俄国的近代人文地理学

俄国的近代人文地理学主要承袭德国的思想,但在十月革命之后,由于社会主义建设的需要,经济地理学获得了很大的发展,以经济地理学取代了人文地理学。在经济地理学内部形成了两大学派:地理学派和经济学派。前者以巴朗斯

① 哈特向著.黎樵译.地理学性质的透视.北京:商务印书馆,1997.48

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

基、萨乌什金等人为代表,主张经济地理学研究对象是区域,强调经济地理与自然地理的密切联系,重视自然条件的分析和区域的综合研究;后者以费根、康斯坦丁诺夫为代表,认为经济地理学属于一门纯粹的经济科学,研究对象是生产分布的规律及具体部门的布局,着重对生产布局的因素、投资比例、发展速度、经济效益的分析。

对西方人文地理学的批判削弱了前苏联地理学界对人地关系的综合分析研究,导致了人地分立的局面。这种格局对1949年以后中国地理学的发展产生了很大的影响。

三、现代人文地理学的发展

第二次世界大战以后,随着社会经济与科学技术的飞速进步,人文地理学进入了一个新的发展阶段。不仅研究领域大大扩展,而且在理论、技术和方法上都取得了前所未有的进展。

世界各国的人文地理学发展呈现出与近代人文地理学不同的格局。一方面,由于美国政治经济影响在全世界范围内的扩张,英语成为国际交流的主要语言,如果说近代人文地理学的故乡是德国的话,那么,现代人文地理学的许多革新则首先诞生在美国,然后影响到西方各国乃至世界其它国家。另一方面,战后苏联的崛起,其政治经济势力影响所有的社会主义国家,这些国家人文地理学的发展呈现出与西方国家明显不同的特点。这样就形成了以美国为首的西方阵营和以苏联为首的社会主义阵营这两大地理学中心。[①]当然,战后各国之间的学术交流愈益频繁,各国地理学的传统特点通过交流而逐渐融合,尤其是苏联解体以后,世界各国的地理学在保持各自特色的同时,互相借鉴,取长补短,形成了传统与创新的复合体。

战后初期,美国地理学界区域学派的观点占上风,以谢佛(F.K.Schaefer)为代表的地理学者首先向区域研究的公式化、理论的贫乏发起挑战,提出必须加强地理学理论、方法论研究。20世纪50年代中期,华盛顿大学的地理学者加里森(W.Garrison)开设了第一个使用数学统计的研究班,培养了首批计量地理学者,参加这一研究班的学员其后把计量地理学传播到英国、瑞典等其它国家,掀起了60年代计量地理的高潮,并引发了理论地理学的发展。70年代,为了谋求改进人类的生活条件,西方地理学出现了人本主义的倾向,行为地理学、福利地理学、激进地理学等新的分支学科发展起来,推动了人地关系研究转向对"人"自身的行为机制、过程的深入探讨。此外,传统的区位论进一步向区域科学拓展,面向当代社会经济问题的应用研究有了很大的进步,美国当代的人文地理学对英国、

① 吴传钧.国际地理学发展趋向述要.地理研究,1990,(3)

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

法国、德国等西方国家产生了积极的影响。

20 世纪 50 年代,苏联自然地理学与经济地理学相分离的二元论观点占据统治地位。1960 年,地理学者阿努钦(U .A .Anuchin)在《地理学的理论问题》一书中,抨击了“非人文”的自然地理学和“非自然”的经济地理学,强调统一地理学的观点。70 年代后,苏联的经济地理学在理论与方法上把原来的经济地理学改称为社会经济地理学,实则已接近人文地理学的内容。近年来,社会经济地理学出现了经济化、社会化、生态化和计量化等趋向,人口、资源、旅游、文化、民族等非经济方面的分支学科得到了发展,同时还出现了建设地理学、工程地理等具有很强应用性的学科。

现代人文地理学与前期相比,创新之处在于运用现代科学技术手段,在科学理论思想的指导下,进一步加强了地理学的理论创新及其实践应用能力,总体来看,它具有以下主要特征:

(一) 科学理论与方法论的建立

近代人文地理学以探究人地之间的因果关系为主旨,形成了两种不同的人地观,环境决定论和或然论,其哲学基础都是把因果联系作为最普遍最基本的关联形式。第二次世界大战以后,地理学吸收了近代科学的哲学方法论作为理论研究的指导,推动了人文地理学的革新。

在人地关系理论的研究方面,随着科学技术的发展,人类改变地理环境的规模和速度不断强化,人口增长、资源短缺、环境恶化、经济发展等都给当代社会带来一系列全球性和地区性的矛盾。在这种背景下,如何协调人地关系成为人文地理学者研究的主题,客观上要求人文地理学成为定向改造和管理人类生存所需的周围环境的科学。应用系统论的观点,把一个地区人类的社会经济活动与所处的地理环境看作是一个内在联系的系统,着重研究两者之间相互作用的规律,并协调双方的关系,目的是使人类社会转变为可持续发展的社会。人地关系的协调论思想奠定了现代人文地理学的统一性和综合性,探索人地关系地域系统的理论、模式、途径和方法成为现代人文地理学的中心课题。人地关系协调论、可持续发展观等成为现代人文地理学的理论基础。

(二) 新的研究方法

人文地理学传统的研究方法是定性分析,表现为只描述和解释客观地理事实,而缺少对规律及原理的探索。现代科学技术的发展为人文地理学研究提供了新的研究方法和手段,提高了人文地理学研究的科学性和预测性。

首先,计量方法和数学模型在人文地理学中得到广泛应用。西方地理学的计量革命从 20 世纪 50 年代开始引入,60 年代兴盛,数学统计方法应用到人文地理学研究中,其它学科的定律、规律也用来研究人文地理问题,使人文地理从定性分析走向定量分析,揭示人文现象的相互关系、相互作用的空间规律性。70

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

年代以后,地理学研究中出现一种片面追求定量化,滥用数学公式的倾向,其实,计量革命仅仅是一种研究手段的更新,并不能完全取代传统的研究方法,也不能完全解释地理现象,只有和定性分析方法相结合才能更好地发挥作用。

其次,20 世纪 70 年代人文地理学引入了心理学的分析方法,被人们称为西方人文地理学的"行为革命"。人文地理学研究人地关系,首先需要研究人,研究人的心理和行为,研究人们个体或集团在特定社会环境下心理活动的发展变化规律以及这些规律与地理现象之间的关系。

行为地理学研究的核心是对以个人为决策单位的信息处理表现行为,所以着重点是人的差异。群体或个体不同的品质和动机决定了对环境感应和行为的差异性。早期人文地理学中行为的研究偏重于外在行为和环境感应的研究,近年来,研究领域已扩展到对决策、学习、人格、态度等方面的研究。

第三,现代地理学观察和收集资料、信息的手段上有了根本性的变革。传统的地理学主要采取实地调查或采用观察、统计资料,这种方法往往需要时间长,可靠性差,遥感技术可以在较短的时间内搜集到大面积同时同质的材料,可以用来进行对比研究,而且精确度高、信息量大、可信度大,地理信息系统等新的技术分析方法进一步强化了地理信息的获取、量化、存储、处理、查询检索、显示制图、分析与综合评价,对人文地理学今后的发展有着极其重要的作用。

(三) 新的研究内容和研究方向

现代人文地理学研究内容的深度和广度都有很大的发展:在人地关系研究方面,既注重生态观点,同时社会化和人文化的倾向得到强化,人文地理研究日益向实用方向发展,面向人类迫切需要解决的那些实际问题。

在相当长的时期之内,地理学内部一直以自然地理学的研究居主导地位,在人地关系研究中,大多注重自然地理环境的作用,随着统一地理学思想的确认,现代地理学的人文化倾向愈益明显。从人的角度出发,以人为主体进行研究成为人地关系的主流,强调社会、文化等非物质因素成为现代人文地理学的突出特点,社会地理学、文化地理学、政治地理学、民族地理学、宗教地理学、犯罪地理学等新兴学科获得了人文地理学者的关注。当然,这并非不重视对地的研究,人文地理学研究人地关系必须以环境为基础,脱离了地,也就不能称其为地理学研究。人和地是矛盾的统一体,人文地理学需要用生态学的规律,主动协调人类活动与自然环境之间的关系,预测人类活动可能引起的变化和后果,在开发利用的同时优化人类的生态环境。

人文地理研究的另一个趋向是应用方向。人文地理学是一门和社会经济发展有着密切关联的学科,它的应用相当广泛,如地区资源的开发评价、地区综合发展分析、城市与区域规划等。几乎人文地理学的每一个研究领域,都与社会发展密切相关。尤其值得注意的是,随着现代社会的发展,社会对人文地理学的需

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

求呈现出愈加迫切的趋势,人类当前面临的一系列问题如人口、资源、环境、发展等都与人文地理学存在着密切的联系,为人文地理学的发展提供了巨大的动力。

此外,人文地理学是一门跨自然与社会科学的边缘学科,与相邻学科之间的交叉越来越广泛而频繁,特别是与环境科学、生态科学、经济科学、社会科学及系统工程学的交叉最为密切,一些具有边缘学科特点的分支显示出勃勃的生机,如城市地理学、旅游地理学、行为地理学。这是由于人类所面临的人口、资源、环境等重大问题都具有综合性,不是任何一门学科所能单独解决,这就必然要求相关学科从不同角度共同探讨。

四、中国人文地理学的发展

(一) 新中国成立之前的人文地理学

中国古代的人文地理思想与知识极其丰富,但尚未形成科学的人文地理学。

中国近代地理学的发展要比西方国家晚半个世纪左右。鸦片战争以后,西方的科学技术逐渐引入国内,国内为了学习西方科学技术,派遣了许多学生赴欧美留学,把西方近代地理学思想介绍到国内,人文地理学开始在我国得到发展。

我国近代地理学的先驱者首推张相文(1866—1933 年)、竺可桢(1890—1974)等。张相文编著了我国第一批地理教科书,1909 年发起创办我国第一个地理学术团体——中国地学会,创办了最早的地理杂志——《地学杂志》,用来翻译介绍国外的地理学思想。竺可桢是我国著名的气象学家、地理学家,他早年留学美国,于 1920 年在南京高等师范学校(后改为东南大学)创建地理学系,1936 年担任浙江大学校长,并在该校创办史地系和史地研究所,中国近代地理学界早期的一些著名学者,如胡焕庸、张其昀等,很多是他的学生。

在竺可桢等人的推动下,中国近代地理学在 20 世纪 30 年代和 40 年代得到了发展。在人文地理学领域主要受法国和英美的影响,法国的“或然论”思想是人地关系讨论的重心,在农业地理、人口地理、小区域考察研究等方面取得了较多的成就。

(二) 新中国成立后人文地理学的发展

新中国成立以后,人文地理学在中国经历了一条曲折的发展过程。由于受前苏联模式的影响,人文地理学曾经受到不公正的批判,并以经济地理学取代了人文地理学。改革开放以来,人文地理学得以恢复,得到了长足的进步。

1 . 1949—1978 年。这一时期是经济地理学一枝独秀、人文地理学衰落的阶段。新中国成立以后,地理科学全盘学习前苏联的理论与方法,把地理学分裂为自然地理学和经济地理学两门独立的学科,推动了我国经济地理学科的发展。而对从西方引进的人文地理学,则采取了全盘否定的态度。当时认为,人文地理学是为帝国主义服务的伪科学,从而否定了人文地理学作为一门学科存在的

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

价值。

新中国经济地理工作的最大特点是坚持为社会主义建设服务的方针，例如铁路选线和水利建设、资源综合考察、工业布局、农业区划、区域规划等，在实践中为国家作出了贡献，同时出版了大量的区域经济地理著作和经济地理学理论成果，发展了经济地理学。

2．1978年以来。这是人文地理学复兴和迅速发展阶段。1978年以后，国家工作重点转移到现代化建设上，实行对外开放政策，学术思想大为活跃，与国外地理界交流增多。这时国外人文地理学发展迅速并成为各国地理科学中最活跃的一个分支，研究成果在解决社会经济问题中发挥着愈来愈大的作用，我国社会经济发展的实际也要求开展多方面的人文地理研究，这就促使中国地理界重新评价人文地理学的地位和作用。1979年末，中国地理学会在广州召开第四届全国大会，李旭旦先生首先提出复兴人文地理学的建议，得到了与会代表的热烈响应。此后，在李旭旦、吴传钧、鲍觉民等先生的推动下，在中国地理学会中成立了人文地理专业委员会，开始了有组织、有计划的发展工作。该专业委员会与西安外国语学院联合创办了《人文地理》学术期刊（1988年前为《国外人文地理》），通过翻译介绍国外人文地理学著作、论文，出版了一系列教材、论著，逐步实现了人文地理学科的普及，从80年代末期始，中国人文地理学进入了提高阶段，一些分支学科发展迅速，特别是城市地理学、旅游地理学、人口地理学。一些薄弱的分支学科如乡村地理学、政治地理学、社会地理学、军事地理学、文化地理学、行为地理学等也出版了部分论著。

经过近20年的努力，中国人文地理学确实已走上复兴创新的道路，而且逐步向建立中国特色的人文地理学目标奋进，与国际先进水平的差距逐渐缩小。

第三节　人文地理学研究的方法论

现代人文地理学研究方法是一个多层次、多分支的科学体系。按照普遍性程度来说，可分为三个层次：首先，从最高层次来看，是哲学方法论对人文地理学研究的指导；其次是人文地理学的传统方法，如野外考察，搜集、分析和利用资料，利用和编制地图等；三是新方法和新技术的应用，如数学方法、系统分析方法等。哲学方法论是最为概括、最具有普遍性的方法，作为理论思维的高度表现形式，直接或间接地对社会政治和文化产生重要的作用。对于科学探索活动具有巨大的指导意义。

人文地理学的发展主要与四个哲学方法论流派有关，即经验主义、实证主义、人本主义和结构主义。其中经验主义是人文地理学最古老的方法论，也是传统地理学的主流。实证主义、人本主义和结构主义方法论是在20世纪60年代

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

以后引入地理学的,是当代人文地理学的重要方法论。

一、经验主义方法论

大多数学科都起源于经验主义者的实践,人文地理学也不例外。纵观人文地理学的发展历程,从古典地理学发展时期包罗万象的"科学之母"地位,到近代科学知识的分化发展,地理学者们一直就在寻求关于地球表面更多有用的知识和地理学的基本规律。由于研究对象的复杂性(大自然及人类社会构成的地理环境系统)和研究内容的庞杂(笼统的地球表面、抽象的人地关系、特殊的区域差异)使地理学带有强烈的综合性和区域性特点,使其往往局限于对复杂现象的定性描述,建立的只是半科学、半文学的知识体系。

归纳法是经验主义的方法论基础。人文地理学研究的基本途径是通过调查,收集各地区的基础资料,进行整理、归纳,采用地理学的研究思路进行表述,进而解释各地区差异,揭示地理要素之间的相互关系,具体解释途径见图 1 - 1。经验主义方法的特征,一方面观察是其重点,通过调查及实地研究,进行经验判断与评论,得出结论。人文地理学的区域研究最为典型,由于每个地方都具有独特性,因而区域研究的哲学基础是例外论的,地域分异论的代表人物哈特向就认为地理学解决独特事件。另一方面,强调综合和归纳的作用。人文地理学家常常从观察人文地理现象的某个方面开始,通过分析研究资料,以求发现具有普遍意义的模式。但是由于归纳是从个别推论一般,从已知推论未知,从过去推论未来,从科学发展的内在逻辑上看,它存在着局限性和片面性,把一个个有关的肯定的和否定的经验事实都搜集起来,很难提出假设,发展理论。

图 1 - 1 人文地理学研究的传统模式

二、实证主义方法论

当代科学哲学中,第一个比较完备的形态或学派,叫逻辑实证主义(或称逻辑经验主义),它形成于 20 世纪二三十年代,而且至今仍是科学发展的重要方法论,是西方科学哲学中长期占据统治地位的哲学派别。逻辑实证主义认为,科学的两大支柱是观察和逻辑(或理性),换言之,对任何事物合乎科学的理解必须有意义并且同实际观察相符,两者缺一不可。建立科学的理论描述世界万物间的

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

逻辑,并通过观察进行证实是其方法论的核心。实证主义方法论在人文地理学中的反映主要是20世纪50年代末到60年代地理学的计量与理论革命。一方面,与地理学相近的一些学科的渗透,如产生于经济学界的区位论引入了人文地理学,一些非地理学者尝试用新方法应用到地理问题的解释上,例如物理学者斯图瓦特(J.Q.Stewart)早在1947年在《地理学评论》上发表了《关于人口分布与平衡的实验数学规划》。另一方面,一些地理工作者开始寻求可以应用到地理问题的定量方法,发展地理学的理论,以解决传统地理学的诸多弊端。因此,从20世纪50年代后期起,谋求地理学的科学化与定量化的观点和行动在欧美地理学界扩展开来。最早是在美国华盛顿大学加里森领导的小组首开数量研究之风。60年代,计量地理研究的潮流传遍西方地理学界。由于使用数学方法来处理的问题,经常是具有空间分布的问题,这些问题的基本要素容易抽象建立数学模式,这就导致计量与理论运动的倡导者们把大量精力投入空间分布的研究上。把研究重点从原先的区域方面转到空间分析和空间联系上,并寻求空间相互作用的规律。

哈格特(P.Haggett)的《人文地理学的区位分析》(1965)为人文地理学的空间分析建立了一个比较完整的体系。他把一个枢纽区(nodal region)分解为六个要素:相互作用、网络、枢纽、等级系列、面、扩散,建立了区位结构分析的一般程序。哈维(D.W.Harvey)的《地理学中的解释》(1969)一书,从逻辑实证主义哲学立场上总结了地理学计量革命的方法论,也是理论地理学发展史上的一个重要里程碑。

实证主义方法论的引入,使人文地理学较之传统人文地理学有了许多革命性变化。

首先,发展了人文地理学的理论。传统地理学关注地区特点因而是独特的,理论发展受到抑制。空间科学的地理学则寻求用空间分布的普遍规律来解释各地区的独特事件。实证主义方法论的引入,使地理学作为空间科学重建了研究内容和理论主体。例如人文地理学就确立了中心地理论、农业区位论、工业区位论、空间相互作用理论等。建构人文地理学的科学理论,正切中了传统地理学的要害。人文地理学者们把他们的注意力移到空间行为和空间分布的规律上,这种对规律的实证主义关注,加强了目前绝大多数人文地理研究的基础。

其次,在空间科学的理论框架内更多地采用了演绎逻辑,即从某些一般性规律出发,将其应用于特殊事件。提出理论的过程与归纳法有很大的不同(图1-2)。

第三,加强了人文地理学的科学化。实证研究所采用的数量化技术,意味着空间分析上的精确性,取代了传统人文地理学的模糊化的推论。

应当承认,实证主义方法论在人文地理学应用中也有其不足之处。表现在:

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 1-2　人文地理学研究的演绎模式

第一,经济决定论的倾向。实证主义学派对人的看法类似于新古典经济学中"经济人"的概念。人的行为并非仅受经济单一因素的影响,完全服从空间的支配。第二,实证主义模型含有强烈的普遍性原理,在一个地方观察到的行为被设想为所有行为的规范。第三,地理系统是开放的多变量系统,难以模拟实验,无法受控重演,因而演绎模型的建立具有相对性。这是因为实证主义认为社会现象与自然现象之间具有内在一致性,它们都是一种"物",故而遵从同样的科学法则。这样,实证主义目前只是在区位理论、空间相互作用理论上表现出明显效果,而在文化地理、社会地理与历史地理等方面则需求助于人本主义方法。

三、人本主义方法论

针对实证主义人文地理学忽视人这个主体的倾向,一些西方人文地理学者受人本主义思想的影响,加强了对人的研究,以人这个主体为出发点,重视了人类行为的丰富意义和社会价值观念体系中的非经济成分。但总的说来,人本主义哲学及其方法论对人文地理学的影响都是潜在的和间接的,它们并没有向人文地理学家提供一种直接的方法,只是从这两种哲学中引进对人的经验和人的主观性的重视这样的观点,并作为武器来反对实证主义地理学那种忽视人的地

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

位的观点。

人本主义地理学研究内容大多涉及历史地理学、文化地理学、社会地理学等领域,突出地集中在人的行为方面的探讨。

在人本主义地理学者看来,在历史地理学领域,实证主义方法是行不通的,因为历史结论已存在,无需再通过分析归纳得出,故在这个领域只能依靠唯心主义方法,为了理解一个历史上特殊区域背景下的人文景观或事件,人本地理学家必须思考位于人类活动背后的动机……。这种思考是完全主观的,主要根据自身或他人感应的环境来推知历史上在多种因素下产生的机制。

文化地理学方面,重点是地方观念的研究,即人与地点之间的联系。这在人本主义地理学看来,人与其生活和经历的地点之间可以建立心理和情感联系,即人对地方的看法,如归属感、地方赋予人的安全感、地位等。人本主义地理学研究地方观念的形成和发展,在居住区研究等工作中有重大意义。

人本主义地理学还研究人们的日常生活世界,即研究主体的人和客体的环境之间的相互作用。认为人的行为受制于主体的感知环境,而不是客观环境,为了解释人的行为,就要研究环境对于行为者的主观意义。只有从个人所形成的环境感应以及由这种感应产生的映像和意境地图出发,人们才能作出在空间中进行活动的选择。

人本主义地理学弥补了实证主义研究的不足,但最大的弱点则在于它的唯心主义倾向,把一切客观存在看作为人的心理构造,事实上构成人的感应行为的基础是客观环境世界。

四、结构主义方法论

结构主义思潮的兴起,反映了人文社会科学领域继自然科学的综合趋向之后出现的一种新综合趋向。结构概念与系统、功能、元素等紧密联系在一起,是某一系统中各要素的相互关系和相互联系的方式,结构是由各个部分互相依存而构成的一个整体,而部分只能在整体上才有意义。因此,结构主义是根据诸因素之间的关系,而不是根据事物和社会事实来解释现实。它的基本原理是,可观察的事物,只有当把它用一个潜在结构或秩序联系在一起时,才是有意义的。所以,解释不可能单凭对现象的经验主义研究就能完成,这与注重经验、观察的实证主义有很大的区别。

同时,在结构主义的模式和方法论中,人只是复杂的关系网络中的一个元素,它本身没有独特性,只是由结构决定的,因而是被动的,这与以唯主体性出发的人本主义有着原则上的分歧。

结构主义对人文地理学最有影响的有两点:①从结构的整体性去认识事物,这从地理学家强调研究区域的整体性和人地关系系统中可以看出。②试图超越

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

地理因素寻求深层结构来解释地理现象。千差万别的人文地理现象是表层结构,而要真正解释则需把握人地系统中的深层结构。当前,结构主义人文地理学研究的是人类社会组织的空间形式和本质结构。主要内容集中在对社会问题的关注上,如福利、财富的分配、犯罪、居住分离等,并把财富不均等归因于社会制度等非地理因素。出现了所谓的"马克思主义地理学"。但结构主义人文地理学不像实证主义研究在人文地理学中那样完善、系统,影响力也较小。

综上所述,人文地理学的研究方法是多样的,不是某一种研究方法可以解决的,也就是说现在还没有一种十全十美的、适用于所有的情况的研究方法。初学者可能会提出问题,为什么会是这种情况呢?在当前情况下,我们怎么才能学好这门课呢?

要回答这个问题,我们应当认识到,人文地理学是以人地关系为主要研究对象,而人地关系是一种复杂现象,它涉及到自然地理学与人文地理学,也就是说它涉及到自然科学和人文科学。

我们研究人地关系首先需要了解自然环境,这是研究的起点,也是研究工作的基础。要了解自然环境,就要了解地貌、气候、水文、土壤、生物等要素的基本情况,也要了解这些自然地理各要素的相互作用与其所形成的当地自然环境的特点。这些现象都是受自然科学与自然地理学的基本规律所制约,这些自然科学与自然地理学的基本规律都是不受人们意识影响的。另一方面,这些基本规律也不受空间的影响,但各地的表现的环境特点所以有所不同,不是这些基本规律本质有什么变化,而只是各要素的强度不同,相互作用与影响也随之变化,故各地自然地理综合特点出现不同。这说明自然科学的规律是不受时空的影响,在其相同的条件下,其结果是可以重复出现的。

在人地关系中,还有人的一面。人与"地"的关系,既有受制于"地"的一面,又有人影响"地"的一面。例如,各地的农作物的选择,就需考虑当地自然条件对作物生长、发育的影响与限制。各地的传统作物都是对地的长期适应的结果。引种新的作物,就需特别慎重。除仔细考虑当地条件外,还需经实验成功后,才能予以推广。另外,如一个国家其经济结构与布局,虽受市场条件影响,但政府所采取政策往往会产生很大作用。这就是人对地的影响一个方面。这可以是一种组织力量。还有,例如一种习俗,如外来的习俗,如符合当地情况,则易为当地人所接受,否则就难以推广。这就是人的文化影响。可见,人对地的关系是比较复杂的。

对人地关系中人的文化方面研究,除空间的作用外,更重要是时间,因为人的文化总是在一定历史条件下形成的。其历史条件不仅是历史的社会条件,也包括历史时期的自然条件。只有对历史时期这两方面条件有所了解,才能全面深入了解文化在人与地关系中的作用。例如,中国的人地关系与中国的传统文

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

化有关,而中国的传统文化则是长期历史变化中形成的,离开对传统文化的历史了解,就很难了解传统文化在人地关系中的作用。所以,对人地关系中的人的了解是离不开文化、离不开时间过程的历史。

但是从时空演变的历史过程所了解的人地关系是过去的人地关系,不能照搬到现在与未来。因为人与其活动在历史时期都受当时环境条件的影响。这些情况变了,其人地关系当然也就变了。虽然过去的人地关系不能完全重现于现在与未来,但它是现在与未来人地关系发展的基础,对预测未来有一定参考价值。这点就是社会人文科学与自然科学的重要不同。

地理学中的人地关系的研究既涉及自然科学又涉及人文社会科学,因此,与单纯的自然科学研究和单纯的社会科学研究有所不同。其中有些现象,如自然地理方面的地貌、气候、水文、生物等现象,就应采用自然科学的思维方法,对某些具有区位规律性的经济、社会现象,就可采用实证主义的思想方法。而人文地理学中那些文化历史方面的人文现象就无法用实证主义思想方法,正是因为人的思维与行为主现性强。所以,只有采取人文主义方法论。可是,在人地关系的研究中,人与地是不能分的,而人与地又需采用两种思想方法,那么在一个系统中如何处理呢?这使人文地理学的人地关系研究又碰到了难题。目前,多采用结构主义思想方法来解决这一难题。可是研究中的人的行为如是“任意”的就无法研究了,就需要强调其中的人受某种主导因素影响而趋向某类行为。因此,现在结构主义思想方法多应用于福利、财富分配、犯罪、居住等社会问题方面。

以上情况表明,人文地理学研究的人地关系内容十分复杂,所以目前难以用一种研究方法全部解决,不得不采用多种研究方法。这可以说既是人文地理学的特点,也是其难点。每种研究方法只能适用某些方面,都有其局限性,正因如此,将来有可能会出现一些新的研究方法。

根据上述人文地理学的特点,学好人文地理学需要注意以下三点:

首先,应当多学习。由于人文地理学内容比较多,涉及面比较广,相关的学科比较多,因此,学好人文地理学就需要具有广博的知识。这就要求在学习的开始时就应朝这方向努力。广博的知识不是一天就可达到的,要不断地学习、积累。正如谚语所说,千里之行始于足下,日积月累就必有所成。

其次,要善于思考。由于人文地理学中的人地关系比较复杂,没有一种统一的方法可以遵循,这就要求学习者要多思考。可以从前人的已有成就中学习他们的思路,也可以从相关的学科中学习新观点,更需要从自身的学习与工作的经验中总结得出的心得,综合起来,加上分析、比较,慢慢形成合乎科学的思想方法。科学在前进,对人地关系的复杂系统只有勤于思考,善于思考,才有可能取得新的成就,推动该学科不断前进。

再有,就是要深入实际,亲自作调查研究。既需要到现场观察自然环境,也

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

需要与生活在这种人地关系环境中的人有所接触,了解他们,通过交谈、访问,甚至要在其环境中实地生活。只有这样,才可以获得对该地的人与地及其关系的真实了解、体会与认识,才能从感性认识向理性认识过渡。

参 考 文 献

[1] 中国大百科全书·地理学 北京:中国大百科全书出版社,1990

[2] 吴传钧主编 .人文地理研究 .南京:江苏教育出版社,1989

[3] 李旭旦主编 .中国大百科全书·地理卷·人文地理学 .北京:中国大百科全书出版社,1984

[4] 杨吾扬 地理学思想简史 北京:高等教育出版社,1988

[5] [美]普雷斯顿·詹姆斯,杰弗雷·马丁著 .李旭旦译 .地理学思想史 .北京:商务印书馆,1989

[6] 哈特向著 .黎樵译 地理学性质的透视 北京:商务印书馆,1997

[7] 吴传钧 .国际地理学发展趋向述要 .地理研究,1990,(3)

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第二章　文化与人文地理学

在 20 世纪 50 年代,在北美,地理学中出现文化地理热。到第二次世界大战后,文化地理学思想渗入到人文地理学中,作为大学入门课的教材的人文地理学,则书名纷呈,如《人文地理学——人、地和文化》(Human geography——people, places and culture, R . H . Stoddard 等著),《人文地理学——文化和环境》(Human geography——culture and environment, Arthur Getio 等著),《人文地理学——人类活动的景观》(Human geography——landscapes of human activities, Jerome, Fellmann 等著),《人文地理学导论——文化景观》(An introduction to human geography——the cultural landscape, James M .Ruenrtein 著)。《人类地理学》(A geography of mankind, Jan O .M .Broek 等著),《人文景观——地理学与文化》(The human landscape——geography and culture, Cherter, E .Zimolzak 等著),《人文和文化地理学——我们世界的塑造》(A human and cultural geography, W .A .Douglas Jackson 著),《人文景观的格局——文化地理学导论》(Human moraic——a thematic introduction to cultural geography, Terry G .Jordan 等著)。从书名中可看到文化在人文地理学中的重要意义。实际上,人文地理学与文化地理学有一定的同一性。在这些书中,都有专章讨论文化问题,因此,本书也就从文化开始。

第一节　文化概念和文化结构

一、文化概念

“文化”这个词,作为普通的,日常词汇来说,是指文学,艺术,扩大一些则包括宗教、风俗、习惯以及信仰、道德等。但是,我们这里所指的文化则比较广。

在我国,“文化”这个词最早出现在《周易》里有“观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下”。这里“人文”与“化成天下”,即“以人伦秩序教化世人,使之自

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

觉按规范行动"。[①] 这种以文教化便是中国传统的对"文化"一词的基本含义。在汉时,刘向在《说苑》中称"凡武之兴,谓不服也;文化不改,然后加诛"。[②] 这里"文化"的文治教化之意十分明显。

在西方,"文化"(culture)一词最早在拉丁语中指的是"培育"(cultivation),或称为"耕耘"、"栽培"。例如,农学(Agriculture),养蜂学(Apiculture)就是由Culture一词来的。后来,在英语中,则有"社会塑造"(Social Refinement)或"社会加工"之意。只是到了19世纪,文化这个词才被赋予具有影响人的行为的社会属性。

(一) 泰勒对文化的定义

关于文化这个词(近代的)科学定义,最早是由英国人类学家爱德华·B·泰勒爵士(E.B.Tylor,1832—1917年)给出的。他在其1871年所写的《原始文化》一书中,称"文化或文明,就其广泛的民族学意义来说,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗,以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他才能和习惯的复合体。"[③]

从泰勒的文化定义来看,文化的内容十分广泛:其包括的全部知识,当然包括自然科学、社会科学和哲学方面的知识;其信仰、艺术,道德和风俗属于思想意识范围,而法律则属于社会制度范围;而其才能和习惯不仅包括的内容广泛,更重要的是作为社会成员所掌握的和接受的,就是说这一切都是后天获得的,只有生活在社会生活中的人才可能具有。其定义的最后用了"复合体"这一词,是包括上述一切知识,习俗和才能的复合体。

(二) 克罗伯和克鲁克洪对文化的定义

从泰勒提出文化概念以后,引起各有关学者注意,提出的"文化"概念甚多。据统计,1920年以前不多,到1951年却增至160多个,目前可能超过250多个。这说明文化已成为从众多学科角度进行探索的一门内容丰富,外延宽广的学科。在目前众多概念中,引用较多的是美国人类学家克罗伯(A.Kroebter)和克鲁克洪(C.K.M.Kluckhohn)在其《文化:概念的批评考察》一书中提出一个综合性的定义:"文化是通过符号而获得,并通过符号而传播的行为模型,这类模型有显型的和隐型的;其符号也像人工制品一样体现了人类的成就;在历史上形成和选择的传统思想,特别是其所代表的价值关念,是文化的核心;文化系统一方面可以看作是行动的产物,另一方面又是进一步行动的制约因素。"

在克罗伯和克鲁克洪两人关于文化的定义则是从另一种角度来概括文化的

① 冯天瑜等.中华文化史.上海:上海人民出版社,1990
② 刘向.《说苑·指武》
③ 爱德华·泰勒著.连树声等译.原始文化.上海:上海文艺出版社,1992

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

内容。首先,该定义把文化当作行为的模型,而这种行为模型,既有外在的显型,又有内在的隐型。显型有人工制的形态和艺术的形象,隐型有人的价值关念和艺术的思想内涵。显型可以说是外在形象与行为模型,隐性则是内在的思维与心理模型,二者是相互影响,又是统一的。

其次,该定义说明后天的文化获得与传播是靠符号而实现的,为了获得和传播文化就创造了这种文化载体的符号,通过它来传达文化的内含,交流人们的思想、感情和意图。例如交通路口的红绿灯,就是一种符号,车辆和行人见红灯就停,见绿灯就行驶。这种符号已被世界各国所接受,成为行人和车辆的行为准则。还有如某种宗教活动,信仰该宗教的教徒在参加该活动时,就会在内心的思想上产生某种宗教意识。对于不信仰该宗教的人来说,即使了解该行动的含意,却并不一定产生那种宗教的思想感受。因此,作为文化载体的符号当然也是各文化群体的文化成就。

再有,该定义是从文化的历史发展的历程中来解说文化。它指出,文化所表现的传统思想是历史上形成的和选择的,而其中的价值思想则是文化的核心。价值可以说是一种尺度,用来衡量事物、行为、思想和关念。价值有真理价值、道义价值、审美价值和超人格的神圣价值(宗教)。真理有正确与谬误,道义有高下,审美有艺术鉴赏上的深浅,对神有信仰上的有无与程度上的差异。每个人不管其自身是否意识到,其自身对事物的判断、选择、反应,其行动都受其所具有的价值关念制约。这种价值观念对各文化集团是不同的,本集团的文化核心——价值关念,对内部各成员是共享的,对外是特有的。克罗伯和克鲁克洪的定义与泰勒相比,较为全面受到国际学者的广泛赞誉。

二、文化结构

关于文化的结构,根据学者们的意见,大多数人认为,文化的结构由三个层次所组成,即物质文化、制度文化和精神文化。这三个层次,既各有其相对独立性,又有彼此相互依存和相互制约,构成一个有机联系的文化整体。在这三个层次中,制度文化和精神文化共称非物质文化,与物质文化相对应。

(一) 物质文化

物质文化是满足人类生活和生存需要所创造的物质产品及其所表现的文化。例如,人类的衣、食、住、行,形成的服饰文化、饮食文化、居住文化、交通文化都属于物质文化。这里不单纯包括其具体的器物,还包括这些器物的生产、工艺和技术,甚至还有体现在这些器物中的人们的精神、欲望、智慧、趣味爱好等。

物质文化既指一件件物品,也指器物的整体及其相关物品。例如,建筑,既有一块块砖、瓦,也有一座座建筑,甚至由各种形状、大小、功能的建筑所组成的村落、市镇、都市。同一种功能的物质文化,可能亦有很大差异而属于不同的物

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

质文化。例如，服装，在不同地区，不同民族就有不同的服装。即使是同一地区，同一民族，在不同时代亦有不同服装。例如我国在清朝、民国时代、中华人民共和国成立以后，都有很大不同，就在中华人民共和国成立后，在初期是统一的中山服和现在的多种多样也有很大不同。另外，物质文化也反映了一定时期的技术水平。例如，人类行走，早期的代步工具或是马，或是舟车，每天行程有限，远距离的行程则需花去好几个月或上年。现在的火车、汽车、飞机，比过去快而且很舒适，距离千里甚至万里，都可以当日到达。总之，物质文化产品都是人类利用自然界的物质所创造出来的，它反映了人与自然的关系，反映了人类对自然界认识、把握、运用、改造的深入，反映社会生产力的发展水平。它是人类所创造的物质财富的总和，是整个文化发展的基础。

一般说来，在物质文化方面有三方面特点。

第一，物质文化的物质性。这是物质文化有别于其他文化存在的形态的关键。它是现实的可触的具有物质实体的文化产品。虽然这些文化产品反映出创造它的主体的意识，但它的内容却不属于精神文化而属物质文化。

第二，物质文化的基础性。人类的基本生活的衣、食、住、行等所需要的是物质资料。其他文化都是以物质文化为基础而发展的，因此，物质文化就成了其他形式文化存在和发展的基础。正是这个原因，人们往往把某一时期的物质作为该时期文化的标志，例如石器文化、青铜文化、铁器文化……

第三，物质文化的时代性。物质文化不但与人类生活的需求有紧密联系，而且与物质生产的技术发展有关，所以物质文化与制度文化及精神文化有迅速变化之特征。

(二) 制度文化

制度文化亦称社会文化。制度文化是反映个人与他人、个体与群体之间的关系。这种关系表现为各样的制度，例如政治、经济、文化、教育、军事、法律、婚姻等制度以及实施这些制度的组织机构。人们在参与社会活动过程中，为了调节人与人之间各种关系，逐渐形成规范有关行为的准则就成为制度。制度一旦形成便成为人们正确行为的依据，并具有强制性和权威性，而且对物质文化和精神文化有重要的制约作用和影响。

制度文化虽然没有物质文化变化那么快，但也是不断发展变化的。例如人类在原始社会时，由于生产力水平低下，只能实现原始共产主义经济制度。到了有了剩余产品时，就转到奴隶经济制度。制度不仅随时间而变化，而且还因地域不同而有差异。例如在封建经济时，则有中国的地主经济、西欧的庄园经济和印度的农村公社。

制度文化往往是历史发展的产物，特别是当这种制度在人们关念中已有深刻影响而产生一套理论体系时，其独立性就很强，非但不能随物质文化而变化，

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

反而制约着物质文化的发展。这种情况在各国实行的制度改革时表现得较为明显。

(三) 精神文化

精神文化是人类在社会实践和意识活动中长期育化出来的价值观念、思维方式、道德情操、审美趣味、宗教感情、民族性格……这是人类在改造和创造自然和社会过程的思维活动和精神活动,是文化整体的核心部分。总之,精神文化是人类的文化心态在观念形态上的反映,它包括人们的文化心理和社会意识诸形态。

社会意识形态以其与人们现实的社会存在关系的远近可分为两类,即基础意识形态和上层意识形态。基础意识形态有政治思想、法律思想、道德伦理说等。它们都与社会文化方面有着紧密联系。例如,政治思想是人们对社会政治制度、国家和其他政治组织在政治生活中的各种关系的看法的总和。上层意识形态是指艺术、宗教和哲学。黑格尔称艺术是"感性的认识",宗教是"想象的意识",哲学是"绝对心灵的自由思考"。

各种社会意识形态总是一定的社会文化心理状况的反映,并具有其所处时代的特征。例如,欧洲中世纪时,在宗教控制下,信奉上帝或相信天命是当时一种普遍的社会文化心理。因而,那时是从神的意志引申出社会和国家制度的。所以,"君权神授"便成为当时政治学说的核心。另外,精神文化在不同民族中具有不同的民族特点。例如在我国封建社会时,大家族农业经济组织产生的血缘情感的民族心理反映在政治思想上,使政治思想与宗法伦理有紧密联系。中国的这种政治思想便与西欧从宗教统治而产生的"君权神授"思想完全不同。

由于精神文化包括范围广,亦有人根据其不同层面将其分为书面文化、行为文化、艺术文化和心理文化的。

书面文化是以书面形式而凝固了的精神文化。它是借助书写的各种符号,跨越时空界限,传递给他人。书面文化是经历史时期演变而形成具有比较确定的外在形态与内在含意,具有相对的稳定性。正是有了书面文化才使人类的文化得以跨越时空的传递、扩散,避免了经验重复,从而使文化获得较快的发展。

行为文化是指以语言、礼俗、仪容、服饰、动作等形态出现的行为模式,是心理文化的直接显示。行为文化是介于物质文化和精神文化二者之间的一种文化。它与书面文化均属于精神文化的外在形态,其差别在于书面文化具有外在的固定形态,而行为文化则是它的外在活动形态。行为文化虽是精神文化的外在的活动形态,但在不同民族、不同集团,或不同时代,相同的精神文化并不具有相同的外在活动形态;反之相同的外在活动形态并不一定具有相同的精神文化内涵。

艺术文化是代表人们艺术活动的方式和艺术产品的总和。艺术文化是思想

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

内容与艺术形式的统一,艺术价值是思想价值与审美价值的统一。艺术文化具有强烈的民族性与时代性。古今中外,由于语言、文字、器物、人种等等的不同,艺术形式往往差异很大,彼此往往不能相互沟通。例如中国的书法艺术是以汉字为基础发展起来的,它本身只能在使用汉字的国度流行,而书法艺术又往往与中国的诗、词、绘画、园林等艺术形式相结合形成独特的风格。

心理文化是人类在社会实践中长期孕育而产生的思维方式、价值标准、审美观念、价值观念等所组成的有机的总体结构。就其发展程度可分为社会心理和社会意识形态。社会心理是人们在日常生活中那些在风俗习俗、价值观念、道德情操、审美意识、宗教情绪、感觉认识、民族性格里感性的、直观性的反映,是属于初级层次。社会意识形态是对初级层次进行理性思考和艺术加工的成品(以著作、艺术作品表现出来)。作为社会意识形态又有基层与高层之分。基层社会意识形态有政治理论、法权关念,高层社会意识形态有哲学、文学、艺术,宗教等。

作为人类,在其生物性进化中的人类生态的一致性,决定人类心灵的相通性一面,但在自然、社会、历史过程中所形成的不同民族,又有各自的心理文化特殊性的一面。社会意识形态既来自民族心理,又反作用于民族心理。

总之,精神文化包括多种层面,书面文化、艺术文化属于显型,而心理文化则属于隐型。而艺术文化则介于二者之间,成为一种特殊形式。

文化结构虽然有上述的划分,但实际上这三种文化却相互联系,有时很难分开。例如,一座建筑物,以民居为例,显然,它是由多种材料建成的,是属于物质文化。但是,我国典型民居则多由四合院,甚至由多个四合院组成。这种建筑格局是与中国的传统的大家庭制,几代同堂有关。它可以容纳几代多子女家庭聚居在一起。现在保留在山西祁县、灵石的齐家大院、王家大院就是这方面的典型。这种格局形态显然是我国家庭制度的反映,属于制度文化。关于民居的建筑装饰、室内的摆设,例如砖雕、木雕上的人物、花草、动物以及墙上挂的字画又都是属于艺术产品,是我国传统文化的精神文化。这样,我们从建筑物中可以看到物质文化、制度文化与精神文化三者有机结合的典型,可以说是文化上的‘三位一体”。

第二节 文化的形成与特点

一、人类的出现与其对环境的适应

根据人类学家研究,人类的历史发展大致可分为 4 个阶段:①南方古猿阶段,生存时代距今约 300 万至 200 万或 150 万年,目前主要发现在非洲。其已具有适应直立行走的体质结构的特点,脑量相对较大,平均脑量接近 500 ml,已能

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

打制简单的砾石工具。②直立人阶段,其时代距今约 200 万或 150 万年至 40 万或 30 万年,在亚、非、欧 3 洲都有发现。身高比南方古猿明显增高,平均身高为 160 cm。脑量明显增大,早期约 800 ml,晚期为 1 200 ml。其能制作较进步的旧石器,并开始用火,还可能已有人类的有声语言。③早期智人阶段,距今 30 万或 20 万至 5 万年,在体质上更接近现代人。其脑量进一步增加,能制作不同形式的标准化石器,具备人工取火的能力。④晚期智人阶段,大约从 5 万年开始,逐渐发展为现代世界上的各人种。文化上已有雕刻绘画艺术,并出现装饰品。[①]

从人类的历史发展的经历来看,人类脱离动物界独立发展,有两个主要特征。一个是人开始直立行走,脑量增加,使人的体质方面发生重大变化。另一个是人类对工具和火的使用,对工具的制造和人工取火的出现。这两个特征都是在人类适应环境而发展中产生的,前者一般称之为生物适应,后者则称之为文化适应。

(一) 生物适应

生物适应是指人类在其发展中,为适应环境而获得更好的生存条件在体质方面发生的变化,而这种变化具有遗传特性。

关于人类以直立姿势行走的原因,人类学家有的解释为,是由于环境要件的变化引起的。[②] 原来人类的祖先是生长于热带密集的森林中,其活动亦在树上,偶尔也会下到地面上活动。当气候变得干旱时,树林由密变稀,树木彼此孤立在地面上,形成稀树草原。这时的人类虽然仍保留在树上的生活习惯,但却不得不有较多的时间从树上下到地面上活动。

由于人类祖先在森林中活动时,往往是前肢抓着摇动的树枝,利用身体的摆动从一个树上转到另一个树上。这种前肢抓着树枝时,身体自然下垂。因此,在树上活动,使其自然形成身体直立与爬行同时并存的机会。这样,在气候变化,森林稀疏,人类被迫从树上逐渐转到地上活动时,就为转向直立行走创造了可能。开始时,直立行走的蹒跚步态与四肢爬行是并存的。经过较长时期的适应,人类遂完全直立行走,使体质上完全与动物不同。

直立行走,在体质方面最大的变化是前肢与后肢从功能上开始变化,有了分工的。前肢的变化是不再具有爬行的功能。爬行中,除行走以外,前肢还承担着支撑身体重量的功能。在前肢由于直立行走,不再支撑身体的重量,而开始承担着攫取食物、携带物品、使用工具、作为武器等功能,因而便向着重量减轻和机动灵活方向发展。特别是前肢变为手,其各趾变为手指,其适应抓、握、捏、抠等动作而变得十分灵巧。而后肢却因直立行走,承担行走与支撑身体重量的全部功

① 中国大百科全书·考古学·体质人类学.北京:中国大百科全书出版社,1986

② 吴汝康著.古人类学.北京:文物出版社,1989

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

能。由于支撑全部体重,后肢就变得粗大。行走中,为了快速和平稳,足骨中心成拱形,足心就不着地;而足趾,则因失去在森林中的抓、握的机会而变得短小,失去其原来功能。

由于手的功能,除了利用工具,作为武器以外,还可以帮助人的进食活动。另外,由于人类的食物由过去单纯依靠植物或动物而变成杂食,要求牙齿的咀嚼功能有所加强,后部的臼齿显得重要。这样,原来人的嘴与牙齿作为武器的功能就开始衰退。因此,原来嘴巴的前伸遂逐渐变得向后收缩。另一方面,因脑量的增加,头骨顶部增高、变大、形成圆隆形状。嘴巴收缩,头顶部头增大,加上人的直立行走,使得头直立于颈椎之上,面孔除鼻梁稍突出外,呈平面状。

再有,人类在原始状态下,赤手空拳,为捕获食物或逃避大型动物的进攻,就需要快速奔跑,这就促进了腿部肌肉的发育。在茫茫草原上,为了寻找食物,逃避猛兽就锻炼了视觉的敏锐性,有利于身材的提高。在长期直立行走、奔跑条件下,为保持身体的平衡,脊椎的弯曲就从原为一个弯曲变成两个弯曲,形成“S”形。

上述的这些体质方面的变化,是在环境条件变化后,人类为了生存不得不去适应新的环境,在适应新的环境过程中,使其体质发生变化。这种体质方面的变化,与生物在环境中的演化一样,其发生的变化,形成的特性,成为自己的遗传特性,可以传给自己的后代,所以称为生物适应。

(二) 文化适应

人类在适应环境过程中,除去体质变生变化外,还出现另一种变化,这就是对工具的利用和制造,火的利用和人工取火技术。

人类在直立行走,前肢从作为行走与支撑体重的功能中解放出来后,前肢变成使用工具的手。人类在利用工具方面,首要的是为了获得食物。最早人利用的食物是植物,除叶、茎、果实等部分外,还采食一些植物粗大的根部。根是在地下,要从土中掘出才能利用。为了有效的掘出可食的根部,用树木的枝条等物品做工具比单纯用手要方便有效得多。在人类转向以动物作为其食物来源后,开始是小型动物,后又转向大型动物。要捕获大型动物,就需要特殊的工具做武器,除坚硬的棍棒以外,就是石头。开始时,利用的是天然的石块,后来逐步用人工的办法将天然石块打制成合适的形状有利于狩猎。捕获到大型动物后,还要对其进行切割,使皮肉分离,便于食用就发展出一套切割的石器。

石质的工具后来又发展成远射的工具。例如石块制成的石球和皮条制成的绳索相联,形成可以打击一定距离动物的“飞石索”。当可以把石块加工或摩制成小型有刃的矛头或镞时,就可制成标枪与弓箭,射杀更远距离的动物。当农业出现时,又产生农业生产与加工的石质工具,例如石斧,石锛、磨盘、磨棒等。

关于火的利用,开始时,只能利用天然的火,并设法保存火。火可以驱赶野

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

兽，既可以用来捕捉野兽，又可以用于防御野兽的进攻。火还可以使食物变生为熟，熟的食物便于人的消化与吸收。特别是对年幼的小孩，熟食有利于其健康成长与发育，有利于人口的增长。再者火可以取暖，使人类在寒冷的冬季免受冻害。当人类掌握了人工取火技术以后，不仅大大改善了人类的生存与生活条件，而且使人类的活动领域也有所扩大。

在狩猎与采集时代，人类除了依靠工具的使用与取火技术外，还依靠群体的组织与分工以提高其获取食物的效率。在狩猎中，尤其是捕捉大型动物或动物群时，几个人或更多人的有组织配合，不仅使动物难以逃逸，而且也更加安全。如果能利用有利的环境与特殊地形，就可以很容易捕捉到大量动物。例如，把成群的动物赶向山崖或沼泽地，就可以使大批动物跌死于山崖下或陷于沼泽中不能拔足。在分工方面，主要是男女的分工。男性身强力壮、善于奔走，宜于狩猎。女性体力较弱，加上要照顾婴儿，适宜于短途采集。

以上这些都是利用工具、制造工具、技术发展、群体组织与分工以有效获取食物和改善其生活条件。这种方式与利用自己体质方面变化，以适应环境的方式完全不同，因为其依赖的工具、技术、组织，可以说是属于物质文化与制度，故称之为文化适应。

随着文化适应的发展，人类从利用自然界所生长的植物、动物、鱼类，通过采集、狩猎和渔猎而获取食物，发展到驯化植物、动物而创造出农业与畜牧业。与此同时服装的出现与发展，房屋的建造，聚落的产生，陶器的制作，铜器与铁器的出现，部落与部落联盟的形成……最后到城市、文字、宗教、法律、阶级、国家的出现，文化发展到一定程度，文明也就由此诞生。社会也就由原始共产主义社会，向奴隶社会、封建社会、工业社会转变。这就是人类文化适应的高度发展，进入到高级文明的社会。

二、从生物适应与文化适应的比较看文化的特点

(一) 生物适应与文化适应的相同之处

1．二者在其发展过程中，既随着环境变化而发生，又保持其特性的稳定性。在生物适应中，生物随着环境的变化而不断的发生变化，这种变化在生物学上就是生物的适应性；但是，生物在发展过程中，所形成适应性的特点，经过生物的基因变化而稳定下来，并通过基因而传递到其后代就变成了遗传性。

例如当人类因气候的变化从树上转到地面活动，就给人类以直立行走的方式适应环境变化提供了机遇。在长期的直立行走的条件下，使身体各部分产生一系列的相应的变化，直到后来这些适应产生的变化成为遗传性，人类的演化也就从原始人进入直立人阶段。

在文化适应方面，一个地区的居民群体，在该环境中，为适应环境而发生的

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

文化适应，经过较长时期，而形成的相对稳定的一种类型。当这种文化类型为当地居民长期奉行时，就成其文化传统。

例如，我国在长期的历史过程中，尽管春秋战国时，诸子百家出现争鸣的环境，但儒家的学说与思想从西汉开始就多被奉为正统思想，而儒家的著作也成为科举考试，进入仕途的范本，因而儒学对精神文化与制度文化的很多方面影响甚大，成为我国文化传统的核心思想。

生物适应和文化适应表明其在适应变化着的环境中也在不断发生变化，但在其成为遗传性和传统时，却在保持其在适应的特点中而出现不利变异的一面。

2．两者都在演化中，都是通过对新的性状和新的文化的产生而实现其变化以增强适应性。在生物学方面，新的物种出现后，往往其在生活能力和繁衍能力上超过旧的物种，结果，新的物种以个体数量增长块，生活能力强而使旧的物种失去优势而逐渐消失。例如人类演化过程中出现了直立人，正是因直立行走等特征的优势取代了南方古猿，同时直立人也由于其智力不如智人而被取代。取代者总是以适应环境的生活能力强而取胜，被取代者则是以其生活能力相对处于劣势而失败。

在文化方面，例如人类在发展过程中，为了扩大其生活领域，进入气候寒冷地区，必须设法解决防寒取暖问题。开始时，通过寻找山洞、生火与用兽皮围裹身体等办法克服寒冷，维持体温。后来人类文化的发展，用人造房屋取代天然洞穴，缝制衣服、皮裘以取代兽皮，用火炉、暖气取代篝火。

从以上情况，看到一种新的物种，一种新的文化总是以新的优势取代旧的物种、旧的文化。正是新的生物特性，新的文化的优势、效益取代旧的，从而推动生物与文化不断发展，推陈出新。

3．在新的取代旧的过程中，都是通过竞争与选择而实现的。不论在生物方面，还是在文化方面，上面已提到新的生物特征，新的文化总是以其优势取代旧的文化，但是取代的方式是通过竞争与选择而实现的。在生物方面，如新、旧物种在争夺生存空间上，为生活资源而展开竞争，其居于劣势的物种，则因生存空间不足就会使其数量下降而逐渐消失。这种优胜劣汰竞争是生存竞争，选择是生物学的自然选择，实际就是自然环境的选择。

而文化方面，例如过去冬天取暖衣服多是用棉衣，棉大衣或皮大衣。现在则多是羽绒服或轻薄防寒的纤维服装，取代过去又厚又重显得臃肿的棉衣与皮衣。这种变化也是通过市场的竞争与社会选择而实现的。

4．在竞争和选择中，环境起着关键作用。上述的情况说到生物的优胜劣败是自然选择做决定。而文化方面也是选择对优势文化做出决定，不过这是社会环境，而不是自然环境。二者相同之处在于都是环境，不过社会环境中也包括经济因素，如果这种选择在文化方面需要较长的时间，那还要增加历史方面的

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

因素。

(二) 生物适应与文化适应的不同之处

1．人的生物特性与文化传统的传递与继承方式不同。人的生物学的特性是通过人的遗传的基因而一代代传递下去的,不用通过学习,是先天的。而人的文化特征,不可能通过遗传传给后代,只能通过后代的学习才能获得,所以是后天的。而后天的文化学习是在该集团的文化环境中,通过日常生活或其他方式才能获得。

2．生物特性的遗传是纵向的,而文化的继承是横向的。生物特性遗传是父母传给子女,一个世代一个世代的传递。不是该生物种无法获得这种生物特性。同一个生物种,一世代一世代传递速度比较慢,其传递在一代代的血缘关系上是垂直的。可是文化特点的继承则是靠一个群体。在该群体中,新加入者虽然有的是通过家庭来接受该群体的文化,但更主要是在群体的共同生活中通过后天学习而获得的。这种文化的继承是该文化群体中每个个体的相互影响而共同完成的,所以彼此是横向联系,与生物特性通过世代的遗传方式不同。文化特点不仅为该群体所继承,还通过各种方式向该群体以外的文化群体传播,这种传播速度比生物特性的传递要快。

3．新的生物特性取代旧的生物特性,往往是以新物种取代旧物种实现的,而新的文化取代旧的文化只需原文化群体接受新的文化即可实现。在生物中,新的生物特性取代旧的特性,往往是以具有新的特性的物种,由于更适应环境而取代旧的特性的物种。因为生物的特性是与物种联成一体,遂导致旧的生物特性与旧的物种一起消失。文化载体的群体,可以通过放弃旧的文化,接受新的文化方式以改变其文化,从而使原群体继续存在。例如信仰某种宗教的群体,由于某种原因改变其宗教信仰,但该群体继续存在,只是其宗教文化特点发生变化。

4．生物与自然环境的关系和人与社会环境的关系是不同的。在生物上,生物受环境的制约,尽管生物本身也影响生物生存的环境。人类虽然也受人类社会的制约,但是人类社会是人类自己创造的,随着人类社会的发展,人类创造自身社会的自觉性将会逐渐提高。这就是生物与环境和人类与环境(主要是社会环境)的关系根本不同之处。这也就是我们通过人文地理学了解人类与环境关系的最重要的目的及愿望。

第三节　人文地理学研究的主题

关于人文地理学的教材,或人文地理学的学术性概论的介绍,过去都是以该学科的各分支学科的逐一概述为主要内容。这种方法使学习者总是感到,该学科只是一种知识的堆砌,缺乏一种内在的核心理论与严密分析框架,因此,影响

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

到该学科的科学地位、研究者的研究主题与学习者的思维训练。

目前,人文地理学的著作多注意到问题往往在论述其分支学科之前做些理论介绍。有关人文地理学的理论有:区位论、行为论、文化景观论、人地关系论等。严格说来,区位论是经济地理学与城市地理学的核心理论,而不是人文地理学的核心理论,特别是今天我国大多数地理学者接受地理学的三分法的情况下,狭义人文地理学已不包括经济地理学。即使在人文地理学中,论述有关农业和工业的内容,应更多从人文地理角度分析其现象。

文化景观论毫无问题是过去或现在人文活动的结果,可以通过它研究该地区的人以前的各种活动,恢复其以前的活动过程。但是,文化景观只是过去人文活动的结果,并不能说明人文活动的动力与原因。行为论,是把心理学的有关成就与理论引入地理学,发展成人文地理学一个新的分支——行为地理学。其理论只能说明人在某种环境中的一些行为。

人地关系论应是人文地理学的重要理论,可包含该学科的各个分支,影响到人文地理学的各个要素和方面。但是,人地关系过于笼统,不够具体,难以深入。从人的文化适应中,可以看到人类与环境的关系是反映在物质文化、制度文化与精神文化三个方面。如果将这三种文化及其相互间与环境的关系做深入研究,也就会对人与环境的人地关系有全面了解。

从第二次世界大战以来,北美的人文地理学出现,以文化为其核心理论来统率人文地理学的各分支的人文地理现象。所以,几乎在所有人文地理学的教材中都把文化列为核心理论,放在重要地位。Terry G .乔丹在其所写的教材 Human mosaic 一书中用文化这个核心理论贯穿到各个章节,对每一个人文地理现象都从空间、时间、文化生态、文化整合、文化景观方面做系统论述。实际上是从各人文地理现象的空间分布出发,通过扩散的时间过程使时空相结合,以其与自然环境的生态关系、与其他人文现象的整合情况来分析其复杂的相互关系,最后以现存的文化景观来说明上述过程与关系的形象表现。这反映文化理论深入到人文地理所研究的各有关方面,形成严密的分析框架。因此,该书被认为是一本理论性相当高,层次分明的著作。

下面介绍该书的分析框架。

一、人文的空间现象——文化区

地理学是从自然、经济和人文现象的空间分布开始其研究的。文化区,是指某种文化特征或具有文化特征的人的群体在空间上的分布。地理学家注意观察各种地理现象与研究这些现象,亦多是从其空间的分布开始的。文化区大体可以分出三类,即形式文化区(formal culture regions),功能文化区(functional culture regions)和乡土文化区(vernacular culture regions)。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

（一）形式文化区

形式文化区是指某种文化现象，或某些具有相互联系的文化现象，在空间分布上具有集中的核心区与模糊的边界的文化区。

确定形式文化区，首先要确定所要研究的某种文化现象或某些文化现象，然后通过调查研究，把所要研究的现象落实到一定比例尺的地图上。例如，我们选择某种语言作为研究对象，先需要根据语言学家的成果，确定该语言特点的典型词汇的语音做标准，然后做一定数量的样本调查。一般情况下，经过调查，把有关数据点在适当比例尺的图上，就会发现，该语言分布现象的特征。大体上，在该语言分布的相对的中心地方，典型词汇的语言表现不仅典型，而且掌握这种典型词汇语音的人的比例高而且集中。从这个中心地方向四周扩展，距离越远，其语言的典型性变化就越大，越减弱。到一定距离后，就会与其他语言相遇，开始出现操其他语言的人，两种语言人共同生活交往，语言就出现相互混杂的现象。即在该地区出现操不同语言的人，有些人，所使用的语言中，有的词汇、语音则属于另一类语言。

这样，在形式文化区中出现三种情况。一种是中心地区，或称为核心地区，位置大体位于该文化区的中部或接近几何中心部位。这里，相对来说，就是该文化现象表现较为典型的地方。在其周围地区，该文化的典型性则随距离的增加而逐渐减弱，可称之为外围区。在其外围区向外的边缘开始出现另一种文化现象，形成两种文化相混现象。这个地区实际上是一种边缘区，文化上的过渡带。所以，确定该文化区的边界的确切性就十分困难，勉强确定往往就带有一定的主观性。当然，有的形式文化区，如果在其相邻的文化区之间存在着特殊情况，就不存在着过渡带现象。例如，就以语言文化现象为例，在挪威与瑞典之间有维堪的纳维亚山脉，山地不利于两边的往来，山上居住的人反而与各自山坡下平原地区居民交往密切。结果，造成山地两边的语言的截然不同，彼此不存在语言过渡带。另一种，则是人为原因，例如两个民族之间存在国界，彼此因政治原因不仅不相往来，而且亦各不允许对方民族存在。这样，亦使两种语言之间难以存在过渡带。

上述的是以单独的文化为对象而划分的文化区。另外，也可以根据研究需要，按彼此相关的一些文化现象为依据来划分文化区。例如，对一个民族来说，民族往往是根据语言、宗教、风俗、心理等因素来划分的。这些因素划出各因素的文化区并一定都彼此吻合，这样，在确定该民族的总的界线时就会有取舍。

根据以上的阐述，形式文化区的特征是，它具有一个文化特征表现典型的核心区，文化特征相对一致而又逐渐弱化的外围区及边界较为模糊的过渡带。这种文化区是该文化现象在自然状态下，不受外部的某种作用而形成的。

（二）功能文化区

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

功能文化区在形成上与形式文化区不同。它不是在自然状态下形成的，而是以该文化特征受政治、经济或社会某种功能影响，其内部彼此之间有一种相互联系从而确定其分布区范围的文化区。例如，一个国家、一个城市、一个农场、一个教区、一个学区都是一个功能文化区。

功能文化区都有中心，它是对该区内某种功能起着协调和指导作用的所在地。例如国家的首都、城市的市政府都是该国家、城市范围内的政治功能中心。一个农场的场部就是经济上经营和管理这个农场的中心。一个天主教的教堂、美国的州立学校就是该区天主教徒宗教活动、该区纳税人子女就学的场所。这种中心是实现其功能作用的中心，使该区内部因这种功能活动而相互联系起来。这种文化区的功能中心位置是明确的，但不一定居于分布区的几何中心。功能文化区的边界并没有一个交错的过渡带，而是由明确该功能中心的范围所划定的确切界线。因此，功能文化区就是以其中心位置及边界的界线确切，以及中心的功能作用，区内的功能联系而与形式文化区具有显著差异。

但是，有一些文化现象有具体的中心，亦有一定的功能范围，但却形成不了一个完整的功能区。例如，与我们日常生活有紧密联系的报纸，特别是著名的报纸，往往在各大城市或全国发行。该报在其中心编辑，通过信息传递，分散在好几个地方印刷，然后由各分发点递送到订户手中。在该报的影响范围内，同时也存在其他报纸的影响，它们不同程度的相互重叠。这样，即使把该报的功能中心及其影响范围确定下来，但却很难画出完整的功能文化区。

功能文化区与形式文化区由于其形成机制差异，两者是不相同的。但是，在某些情况下则是相互重叠，彼此有高度的一致性。例如，日本语只在日本用，因此，日本作为国家的政治功能文化区与作为语言的形式文化区就是完全一致的。

(三) 乡土文化区

乡土文化区，是居住于某一地区的居民的思想感情上有一种共同的区域自我意识。这种自我意识除在感情上有所反映外，有的还有一种符号作标志。例如，在美国的东南部，即得克萨斯州以东，俄亥俄河以南的地区。这里是一个具有特殊历史与文化的地区。在该地区，一些企业的电话号码印在电话号码簿上，其前面却有"Dixie"(迪克西)字样，还有的出现在汽车牌照上。这种现象大体与当年美国南方联盟的范围相一致。

据说，在1860年以前，新奥尔良市民银行发行的10元纸币背面印有迪克西(dix，法语"10")字样，原指路易斯安那，后指美国南部各州。"迪克西"又是一只南方流行歌曲的名称。1861年美南方联盟总统举行就职典礼时，以此歌曲为"国歌"，其后南军作战时以此歌曲为进行曲。虽然南方联盟已过去一百多年，但"迪克西"仍在人们思想上留有深刻印象，这是电话号码本上企业的前面与汽车牌照上出现很多"迪克西"符号的原因。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

乡土文化区与功能交化区的差异性在于,其既无功能中心,又无明确的边界线;与形式文化区的区别在于,其区内缺乏形式文化区那种文化特性上的一致性。这种存在人们思想感情上的文化,往往会在某种利益的活动中表现出来,有的则扎根于当地的民俗中。

二、文化的时间现象——文化的扩散

文化区除历史上的文化区以外,现世的文化区都是该文化在时间扩散过程中的现实表现。现世的文化区,有的在扩大,有的在缩小。因此,只有了解文化的时间过程,才能深入认识文化区的空间特性,也就是说,文化的空间现象的研究应与空间过程相结合。

关于文化的空间扩散,瑞典著名地理学家 T.哈格斯特朗(Torsten H gerstrand)对文化的扩散过程做过深入研究,并为其理论和分类打下良好基础。

文化扩散可以分为两类,即扩展扩散(expansion diffusion)和迁移扩散(relocation diffusion)。

(一) 扩展扩散

扩展扩散是指某文化现象出现后,通过其居民,从该地向四周,不断地传递,其所占据的空间也就越来越大。这种扩散现象的特点是空间上的连续性,新的分布区由旧的分布区扩大而形成,旧的分布区较小,而位于新的分布区内。

扩展扩散中各种文化现象的扩散速度是不同的,有的速度慢,有的很快。例如,我国在公元 105 年,东汉的蔡伦在民间的生产麻纸基础上,生产出更好的植物纤维纸。唐时,造纸方法传到了阿拉伯。到 11 世纪时才由阿拉伯传到欧洲。可见纸传到西欧花了近千年时间。相比之下,英国 1830 年出现的铁路,不到一百年就传到我国,二战后出现的电视,不到半个世纪已在我国城乡普及,数以亿计。可见,现今广播、电视、报纸、杂志,计算机纲络等大众传播媒介对于各种信息传播速度与过去相比,是不可同日而语的。

美国一位人文地理学家泽伦斯基(F.Zelinsky)曾对美呼拉圈的传播速度之快做了生动描述。在 1958 年 8 月一天,他从加州的圣·摩尼卡开车前往底特律,每天平均开车走 644 km(400 英里)。沿途,他看到几乎每个杂货铺的橱窗中都匆忙地把刚从加州送货卡车上卸下的呼拉圈放进去。这种呼拉圈热,泽伦斯基也只是在一周前的全美电视节目中才知道的。在我国,也看到美国呼拉圈热的爆发现象。1992 年初,作者也是从电视节目上刚知道北京在兴起呼拉圈热,家中的孩子也买了一个。可是,我 3 月初到甘肃兰州市时,看到街上的摊贩几乎个个都在卖呼拉圈。试想一下,如果没有全国的电视普及,这种迅速传播的呼拉圈热是不可能出现的。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

由于扩展扩散的传播的情况不同，扩展扩散可以分为三种类型：接触扩散，亦可称传染扩散(contagious diffusion)、等级扩散(hierarchical diffusion)和刺激扩散(stimulus diffusion)。

1．接触扩散(或传染扩散)。这是指某种文化现象易于为接触者所接受，几乎接触该文化现象的人，如同接触到易于传染的病菌一样，就自然地接受了这种文化现象，从而实现了其扩散。例如电视机的传播就属于这种类型。在电视机未出现之前，人们使用的大众传播媒介是收音机。收音机只能听到声音，看不到画面，看不到人物，也看不到山水风光。可是，电视机却不同，它使声音与人物、画面相结合。特别是转播电影、戏曲、舞蹈等各种娱乐节目，介绍各地的旅游景观，新闻报导中的人物、灾害、战争等，看了电视那种逼真的形象，就受到感染，就想拥有它。不管男、女、老、少，不管文化水平高低，经济条件许可的家庭自然想很快拥有，经济条件差的家庭也往往设法拥有。当出现彩色电视机时，人们就很快的将黑白电影机换成彩色的。所以，电视机在世界各地的传播速度都相当快。这也是该类型扩散的一个重要特点。

2．等级扩散。它是指该文化现象的传播，或接受该文化现象的人，在空间上或人群等方面，有一种等级现象。例如在我国的广西壮族自治区内说普通汉语的情况，在城市中，汉语普及程度高，在镇上交往的场合也多用汉语，在当地土著居民家庭，特别是妇女间，汉语的使用就大为减少；在乡村中，政府部门的干部及服务部门人员使用汉语，农民中则很少使用汉语。可见，该地汉语的普及程度在聚落等级及人员对外交往程度上存在一种等级现象。

在美国，购物中心这种商业形式在传播上也呈等级现象。它首先于 1949 年出现在西部的西雅图。由于其设在交通方便的地方，加上停车免费，货物齐全，自由选择，价格便宜，购物方便，一出现就很有吸引力，为广大顾客所接受，发展十分迅速。在前五年，除西部外，购物中心还出现在中西部、东北部，大多是出现在特大城市。到第二个五年结束时，几乎每个百万人口城市都出现了这种购物中心。到 1970 年，美国大多数城市都有购物中心。由此可见，购物中心的传播主要受城市大小影响，与地理距离无关，按城市人口等级往下传播。

3．刺激扩散。刺激扩散是指某种文化现象，受某种原因而无法在另一地存在，不得不将原文化现象做某种程度改变，使其得以在当地存在，得到传播。这种受某种文化现象的刺激作用，为适应当地情况，使改变后的该文化现象得以传播称刺激扩散。例如，居住于俄罗斯西伯利亚的土著人，因温度低无法经营农业，只靠狩猎为生。后受南部草原上驯养牛、羊的刺激，开始驯化只能在当地生存的驯鹿，结果获得成功，当地土著人就由狩猎转向放牧驯鹿为生。

(二) 迁移扩散

这种类型的扩散是指，某种文化现象与拥有这种文化现象的人或集团紧密

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

联系。往往由于拥有这种文化的人、群体迁移到新的地方,遂将该文化传播到该地。正是这种原因,随着世界人口的迁移运动而把很多文化传播到世界各地,促进世界文化的交流与发展。

迁移扩散的一个很好例子就是,我国饮食文化在世界各地的传播。我国饮食文化在世界上是独特的,它的烹饪方法、色、香、味与西方饮食文化大不相同,深受各国人民欢迎,随着华人移居世界各地,华人餐馆也传播到世界各地,使当地人大饱口富。这种饮食文化的技术是在中国生活中形成,不易为其他文化的人们掌握,其道地的技艺只能在华人社会原地去寻找。所以尽管华人餐馆遍布世界各地,但技艺高的厨师则只能来自中国。

这种迁移扩散是由具有这种文化的人传播出去,比扩展扩散要快,而且易于保持这种文化的本身特点。另外,由于是随人迁移,特别是迁移到远处,使这种文化现象出现些孤立的点或小区,与其原文化区在空间上不连续。这些正是该类型扩散的特点。

关于文化的扩散虽然有各种类型,但是物质文化、制度文化及精神文化在自然状态下,大都是如同石子投入水中一样,其形成的波纹就随着时间向四周传递,范围逐渐扩大,波纹逐渐减弱以致最后全部消失,而不可能无限制的传递下去。实际上,文化的扩散比这例子要复杂得多,除自然的原因外,更多还是社会的原因。例如,曾处在白人统治下的南非政府就曾禁止接受外来电视节目,以防止政治上对其种族主义统治的影响。南非的边界就起着对外来电视节目的吸收的屏障作用。一般说来,完全不能通过的吸收屏障是不多的,比较多的是半通过的可渗透屏障。属于后一种情况的例子,是加拿大政府要求在加拿大出版的外国杂志中,包括一定分量的加拿大题材。这是因为加拿大虽是一个面积居世界第二位的大国,可是人口数只及美国 1 10。这些人多居住在与美国相毗连的边界附近地区,居民,尤其是说英语的居民,与本国的各地联系反而不如与边界另一边的美国密切的联系。加拿大政府这样做是降低美国文化在加拿大说英语的国民中的影响。

文化现象中,特别是些追逐时尚的文化现象,在一地传播除有快慢的波动,还有新的取代旧的周期。例如一种流行的服装,在开始时,只少数人接受,故开始时扩散较慢。到一定数量人接受后,扩散速度就加快了,但是,当多数人接受后,其接受该时装的人的数量增长就变得缓慢或停滞不前,经过一段时间后,就衰落而被新出现的时装所取代。这种接受新时装的人数增长与时间变化呈 S 形。这反映了这类文化现象的扩散特征。

三、文化生态学——文化与环境的关系

生态学是一门生物学学科,它研究生物与环境的关系。文化生态学(Cultur-

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

al Ecology)是文化人类学中新出现的一门学科。因为文化的发展也与生物一样离不开其所在的环境。正如我们在类比生物适应与文化适应中有很多相似之处一样,这也说明文化适应正是文化生态的重要内容。

文化生态学中的文化与环境的关系也是创造文化的人与环境的关系,地理学及有关学科其实早就注意人地关系的各方面的表现,并探索其因果。所以文化地理学家非常重视文化生态的研究与文化生态这一新的思想与理论的应用。

关于人地关系的理论与思想的历史发展比较久远,现对其重要论点介绍如下:

(一) 环境决定论

环境决定论(environmental determinism)原称地理环境决定论,简称决定论,它强调自然环境对社会发展的决定性作用。

关于环境决定论的思想,在西方渊源很长,时间上可以追溯到希腊时代,在学科上涉及好多学科的学者。

希腊学者亚利斯多德(公元前384—前322年)是一个在许多领域都做出重要贡献的学者。其著作甚多,他在其《政治学》一书中,谈论到人与环境的关系。他说北方寒冷的地区各民族的性格是"精力充足","富于热忱",但"大都绌于技巧而缺少理解";亚洲气候炎热,各民族"多擅长机巧,深于理解,但精神卑弱,热忱不足",故常屈从于人而为臣民,甚至沦为奴隶;希腊各族兼有这两种禀赋和品德,"既具热忱,也有理智;精神健旺,所以能永保自由,对于政治也得到高度的发展"。[①] 他是用希腊处于寒冷与炎热的北南气候之间,来说明希腊民族兼有两种优良品德的原因。

到18世纪时,法国的政治哲学家孟德斯鸠(1689—1755年)在其晚年所写的《论法的精神》一书中,他在谈到民族、政治、宗教等社会现象方面原因时说:"炎热国家的人民就像老头子一样怯懦;寒冷国家的人民则像青年人一样勇敢"。[②] 在政治制度方面,他说:"热带民族的怯葸常常使这些民族成为奴隶,而寒冷气候的民族的勇敢使他们能够维护自己的自由"。[③] 在宗教方面,孟德斯鸠认为,寒冷气候,使人具有独立自主的精神,炎热地方,使人具有顺从的性格,所以,欧洲容易传播基督教,亚洲容易传播伊斯兰教。他说:"伊斯兰教在亚洲很容易地建立起来,而在欧洲则一筹莫展;基督教在欧绵延下去,而在亚洲则受到摧毁……气候是原因之一"。[④]

---

① 转引自袁华音.西方社会思想史.天津:南开大学出版社,1998.48～49
② 孟德斯鸠.论法的精神(上册).北京:商务印书馆,1982.228
③ 孟德斯鸠.论法的精神(上册).北京:商务印书馆,1982.273
④ 孟德斯鸠.论法的精神(上册).北京:商务印书馆,1982.260

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

在孟斯德斯鸠以后,德国哲学家黑格尔(1770—1831 年),在阐述社会历史的发展时,他认为,世界上有三种地理环境:“①干燥的高地,同广阔的草原和平原。②平原流域,是巨川、大江所流过的地方。③和海相连的海岸区域”。[①] 关于这种地理环境对当地社会历史的作用,黑格尔指出,从蒙古经阿拉伯到北非的沙漠地区,居民过着游牧生活。他们好客和掠夺成性,往往侵扰周围文明国土,过着无法律制度和家长制生活。在平原流域,四大文明古国所在地,居民依靠农业,被束缚于土地上,性情守旧、呆板、孤僻,过着君主制生活。大海附近的居民却具有冒险精神、勇气和智慧。人们多从事工商业,过着民主制生活。

在地理学中,对地理环境决定论的观点带来广泛影响的是,德国地理学家 F .拉采尔(Fledrich Ratzel,1844—1904 年)及其学生美国地理学家 E .C .森普尔(Ellen Churchill Semple,1863—1932 年)。拉采尔曾受过良好的动物学训练,深受当时流行的达尔文的生物进化论思想在社会科学中的社会达尔文主义的影响,在他的《人类地理学》(1882—1892 年)一书中,把人说成是环境的产物,人和生物一样,其活动、发展和分布受环境的严格限制,环境以‘盲目的残酷性统治着人类的命运”。E .C 森普尔在 1911 年出版的她写的《地理环境之影响》一书中,广为介绍拉采尔的思想。不过,她对地理环境决定论思想取慎重态度,正如其在序言中提到的,“只言地理要素与地理影响,不言地理的限定要素,且慎言地理之支配也”。[②]

环境决定论思想尽管流行时间较长,但从 20 世纪 30 年代始对其过分强调环境的决定作用,忽视各种因素之间复杂关系而受到许多批判,影响大为减少。

(二) 可能论

可能论(possibilism)的论点与决定论不同,它不是强调环境与人的关系中的决定性作用,而是注重于人对环境的适应与利用方面的选择能力。这种思想是法国地理学家 P .维达尔·白兰士(Paul Vidal dela Blache, 1845—1918 年)于 20 世纪初提出的。他认为,在人地关系中,人是积极的力量,不能用环境控制来解释一切人生事实;一定的自然条件为人类的居住规定了界限,并提供了可能性,但是人们对这些条件的反应或适应,则按照他自己的传统的生活方式而有所不同。同样的环境对于不同的生活方式的人具有不同的意义。因此,生活方式则是决定某一特定的人群将会选择那种可能性的基本因素。

他的学生 J. 白吕纳(Jean Brannes,1869—1930 年)对人类对环境的利用与适应的选择能力有进一步发展,他认为心理因素是人类与自然的媒介和一切行为的指导者。他说:“心理因素是随不同社会和时代而变迁的;人们可以按心理

① 黑格尔 .历史哲学 .北京:商务印书馆 1963 .132

② 森普尔 .地理环境之影响 .北京:商务印书馆,1937 .4

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

的动力在同一自然环境内不断创造出不同的人生事实来”。在人地关系方面，他说：“自然是固定的，人文是无定的，两者之间的关系常随时代而变化。”[①]

从 20 世纪 30 年代以来，可能论的思想在地理学中的人地关系方面获得较多的支持者。他们认为，在人地关系中，不应忽视自然环境的影响，在许多文化中，自然留下深刻的影响。可是，文化遗产在影响人的行为方面，至少，其作用的重要性不亚于自然环境的影响。

（三）适应论

适应论（adjustment theory）是英国人文地理学家 P.M. 罗克斯比（Percy M. Roxby, 1880—1947 年）提出的。他认为，人文地理学包括两个方面：一是人群对他们的自然环境的适应；二是居住在一定区域内人群及其和地理区域之间的关系。这里所指的适应与生物的遗传上的适应不同，它是通过文化的发展而对自然环境和环境变化的长期适应。这种适应，既意味着自然环境对人类活动的限制，也意味着人类社会对环境的利用和利用的可能性。

（四）生态论

生态论（human ecology）是美国地理学家 H.H. 巴罗斯（Harlan. H.Barrows, 1877—1960 年）提出的。他在 1927 年发表的一篇文章中称，地理学为“人类生态学的科学”，其目的不在于考察环境本身的特征和客观存在的自然现象，而在于研究人类对自然环境的反应。历史学是研究人类在时间上的关系。地理学则侧重于分析人类在空间上的关系。生态论与适应论都是试图借生物学的生态学一些观点来分析人地关系的特点，彼此之间的论点大体相同。

（五）环境感知

环境感知（environmental perception）是文化地理学借心理学新的研究成果来分析人地关系的。他们认为，人与自然环境关系中的各种可能性进行选择时不是任意的、随机的和毫无规律的，而是有一定的客观规律可寻的。它是受一种思想意识的支配，这种思想意识就是环境感知。每个人总是生活在一定的环境中，由于受其环境及文化的影响，在人们头脑中必然形成一种印象。这种由环境影响而产生的印象，就称之为环境感知，它为该环境中共同文化集团内所有成员所共有。人们一旦形成某种环境感知以后，他对现实环境的认识和理解，就必然受已存在的环境感知的影响，就不可能十分准确地理解现实环境。这样，其对该环境做出的反应和决策必然是以其不全面的理解为依据。要了解某一文化集团在该环境中为何会产生这种不全面的误差，就必须从文化集团所产生的环境感知入手。

对环境感知方面研究比较引人注目的是，关于对自然灾害的感知问题。例

① 转引自中国大百科全书·地理学·人文地理学 北京：中国大百科出版社，1984.4

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

如对待水旱灾害,不同的文化集团对相同的自然灾害往往有不同反应。例如,许多宗教把自然灾害当作神对居民的惩罚,因此,信徒们往往采用抚慰神的办法,祈求消除灾害。所以,在自然灾害比较频繁的地方,往往也是祭祀这类神灵活动最盛,这类环境感知最浓厚的地方。

环境感知现象在移民身上反映也是比较明显的。例如,原住在美国东部大西洋沿岸地区的农民,有的后来迁到西部干旱地区,往往以其在东部湿润气候条件下形成的感知来安排其生产活动,于是对干旱气候估计不足而遭到很大损失。这种现象,往往要在多次受到灾害气候打击后才慢慢纠正其头脑中原已存在的不符合当地情况的环境感知。

(六) 文化决定论

随着科学技术的发展,人类对环境的利用和影响与以前相比,可以说是已达到相当高的程度。特别是在一些国家,为了克服自然条件的不足,设计和建设了一些伟大的工程。例如,在一些河流上,建造了巨大的水坝,把河水储存起来,形成了大面积的水库。水库中储存大量的水,不仅可发电,还可以防洪、灌溉、改善航运、供水,这些既有利于经济发展,又能改善环境。加上一些地方大规模的植树造林,改善小气候,防止沙漠化,有显著效果。在这种情况下,一些人认为在现代技术条件下,人类不仅可以利用自然,而且可以按照人类愿望来改造自然,征服自然。于是,在人地关系中出现一种人起着决定性作用的观点。因为在这种人地关系中,人是通过文化在起作用,故称之为文化决定论(cultural determinism)。

(七) 和谐论

在20世纪60年代,由于世界各国工业的发展,产生了大量的废弃物,农业发展也导致一些地方出现荒漠化、水土流失、农业污染等环境问题。虽然环境问题已引起各国重视,花很大力量去解决这些问题,并在一定地域范围内解决些问题,使环境问题有所缓和,但全球性的环境问题,如二氧化碳排放量的增加导致的温室效应的加重。为此,一些地理学家提出人地关系应当"和谐"的思想。在1980年,国际地理大会的开幕词中指出:"……如何去和谐环境和人类文化生活关系,已成为国际地理学界所面临的主要研究任务"。因此,人们把这种思想称为人地关系中的和谐论(harmony)。

从上述的各种关于人地关系的理论与思想中,我们可以看到人地关系是一个相当复杂的问题,对这一问题深入解决,尚需做很多研究,有很长的路要走。为了更深入、更正确认识此问题,应当注意以下几点。

第一,人虽然是一种动物,但是人是一种社会动物,有思想、意识,有发明,创造,组建成一种社会,并在不断完善这个社会。因此,将生物与环境的关系全部套用到人类身上是错误的,将生物对环境的适应关系加以修正,类比于人类与地

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

理环境的关系则亦有过于简单化之嫌。

第二，人类社会在不断发展，人类社会与地理环境的关系也有一个发展过程。早期人类的技术水平，组织的规模和程度都与现在有很大不同，因为，人地关系在不同时期有很大不同。所以我们在分析人地关系时，就要注意其时代的不同。

第三，人类社会与地理环境的关系，我们除注意与自然环境的关系外，还应联系到社会、文化环境。因为人类社会与自然环境的关系往往是通过人类社会的物质文化、社会文化、精神文化而产生作用。因此，对人地关系的分析应从具体的文化分析来寻求其间的联系。

第四，人类与地理关系也如同世界上的一切事物一样，是一种复杂的人地系统，彼此是既对立又统一，在对立统一中前进和发展。今天，我们认识到人地关系中的不利部分的影响，注意到其对人类的生存环境产生的恶果，提出的和谐论是反映了一种愿望与追求。重要的是对这种关系认识以及正确认识之后，主观认识与客观行动的统一。

四、文化整合——文化各特质之间的协调

文化除了物质文化、社会文化和精神文化外，它们各又可分为一些文化特质。在一个文化系统内，各文化层次，各层次的文化特质在功能上形成协调，这就是该文化系统实现了文化整合(cultural integration)，如果在功能上是不协调的，就没有实现文化整合。当一个国家、一个民族、一个社会，其文化系统实现整合，就可发挥文化上的正向功能作用，促进该文化系统的迅速发展，极大提高其内部的凝聚力，有利于该文化系统的扩散力。如果一个文化系统不能实现整合，就不可能发挥正向作用，转为负向作用，轻者使该文化系统衰落，重者导致该文化系统的解体与消失。社会或国家的改革，实际是在其文化系统中消除其不协调的部分，扭转其负向功能，使之实现新的整合。

世界的每个文化系统都在发展，除去其发展而使内部有关文化特质发生变化外，在与其他文化系统接触中也会引起文化变化。每个文化系统都是在这种变化中出现整合与不整合的交替，从而推动文化的发展与变化。

在今天，世界的人员往来的速度与数量因交通工具的发展而大大加快，加上信息交流已达到空前的高度，也就是说，现在世界上每一个文化系统都不能孤立于其他文化系统之外，不发生交流，不受其影响。很多国家和民族都认识这种变化与趋势，主动的实行改革与开放，吸收先进的文化以促进自身的发展。

在各国文化系统的交流中，各种文化的变化情况是不同的。例如，物质文化方面像衣、食、住、行等日常生活往往易于交流。像电视机以其形象与声音的传输的同步，很快在大众传播媒介中取代了广播，而彩色电视则又以其五光十色的

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

逼真形象很快又取代了黑白电视机。在交通方面,过去我国是轿子与马匹代步,今天则有火车、汽车与飞机,不仅可以免去长途跋涉之劳,又可以在一日之内行程千里、万里。今天,世界各国为改善和提高人民生活,都在竞相工业化和现代化。可是,现代技术和现代生产的发展和运行,就需要上层建筑,也就是需要符合其需要的管理体制与市场,甚至还需要有与之价值关念相应的意识形态。这说明,物质文化、制度文化与精神文化要相应变化,协调进行,形成整合,才能顺利地实现工业化和现代化。一般说来,接受外来物质文化较容易,而接受外来制度文化和精神文化就比较慢,并且需要一个与当地文化融合过程。如果这三种文化不能相互协调,甚至出现矛盾,就不能实现整合,其工业化和现代化进程就会出现曲折或失败。

当一种文化遇到外来的强大的文化压力,当地文化既抵挡不住外来文化压力,又无时机调整自身文化适应这种形势,就会出现衰落,甚至出现为外来文化取代的危险。例如在美洲,原来当地印第安人,有自己的文化。后来,白人大量移居该地,印第安人就处在被压迫,被奴役的地位,大量的原有居民死亡,大量的土地被没收,除少数被驱赶到保留地及边远地区外,大部分人已失去其原来文化。现居住在保留地与边远地区的居民中,还保留着一些其原来的文化,但这些保留下来的文化在强大的外来文化包围中,也在不断地变化中。

虽然文化整合是注意文化内部各层次,各特质之间的相互关系及其协调情况,但是,其变化与发展也总是在一定的地域之中。因此,它也会在一定程度上反映了地域条件的烙印。

五、文化景观

"景观"这个词原来在西方称为风景画。在地理学中,"景观"一词则赋予以特殊的、学术性含意。在地理学中,景观是指地球表面各种地理现象的综合体。由于地理现象有两大类,一类是自然现象,另一类是人文现象,所以景观一般也分成两类,即自然景观和人文景观。自然现象的综合体就是自然景观,但是,今天在地球表面上的所有自然现象的综合体可以说都或多或少地都受到一定的人为作用的影响,完全纯的自然现象综合体是不存在的。人文景观,亦称为文化景观(cultural landscape),是居住于该地的某文化集团为满足其需要,利用自然界所提供的材料,在自然景观的基础上,叠加上自己所创造的文化产品。

由于不同文化集团各按自己的文化来构筑自己的文化产品,因此,不同的文化集团就有不同的文化产品,不同的文化景观。可以说,文化景观是文化的一面镜子,它反映了不同文化集团的差异与特征。所以,文化景观是人文地理学家重要的研究对象,例如,美国人文地理学家索尔(Carl Ortwin Sauer)就主张以解释文化景观作为人文地理学研究核心。他的观点在美国有很大影响。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

文化景观其所以成为人文地理学家的重要研究对象,是因为文化景观形象地反映了各文化集团的特征。最重要的文化景观是聚落。聚落景观引人注意的有城市与农村的差异。聚落形态、道路格局及建筑物的式样和组合的不同。例如,在城市方面,美国和西欧的景观有明显不同,美国大城市中心多是高层的摩天大楼,随着离中心距离的增加,建筑物高度逐渐下降;而西欧的城市,中心及其四周的建筑物高度差异没有美国那么大,相对比较均一和谐。再如中国与美国的农村差异十分巨大。中国农村多是多家农户聚居在一起,而美国则是单户农民的独家村。再以中国与西方的民居来看,在华北平原,农村典型民居是四面有墙和房屋组成的四合院;而西方国家的典型民居则是建筑物居于中间,四周是草坪与绿篱。除聚落、建筑以外,文化景观还包括服饰、器物,这些都是有形的,具体可见的物质文化,但是,现在有的学者把一些非物质的文化,例如音乐、戏曲等也列入文化景观。

文化景观除上述的空间变化外,还有时间上的变化。随着历史的进展,文化的变化,过去的文化景观与今天的文化景观,在各民族中都有所不同。这样,从遗留下来的片断的文化景观与其遗迹中可以追溯出过去的文化景观。例如,过去的北京城墙已经不存在了,但我们可以从北京西直门北的西土城路与北三环路北的土城河附近留下的低矮土岗来了解元大都城北城墙的景观,从北京的二环路的全封闭的快速车道来追寻明时京师城墙的格局特征。

利用对过去文化景观留下的遗迹来探索一地区文化景观过去的发展过程,成为人文地理学的一种特殊研究方法。美国地理学家惠特尔西将此称为"文化史层"研究(sequent occupance)。

第四节　其它学科对人地关系的探索

在第三节的文化生态学的介绍中,我们也谈到亚利斯多德、孟德斯鸠和黑格尔这些过去的学者对人地关系的见解,下面将介绍 20 世纪有关学者在这方面的论述。

一、汤因比的"挑战与应战"学说

汤因比(Arnold Joseph Toynbee)是英国著名的历史学家。他批判地继承了斯宾格勒在其《西方的没落》一书中以文化为单位研究历史的创见;提出对"文明"的研究。他认为人类历史上出现过 20 多种自成体系的伟大的文明。在他所写的生平最重要的著作《历史研究》中,对文明的起源提出的原则有:"挑战和应

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

战”,“逆境美德”和“中庸之道”。[①]

汤因比从多种文明起源的情况的分析中,提出的第一个原则是“挑战和应战”。他以埃及的文明为例。当冰河时期结束时,北非地区的气候发生变化,原来的草原逐渐变成干旱的沙漠。原来在该地的狩猎居民只有三条出路。一条是追随习惯的气候环境,随着其猎物向北或向南迁移。其次是靠他们所能猎获的不怕干旱的生物勉强过活。还有一条是留在当地,通过驯化动物和从事农业把他们自己从变幻莫测环境中解救出来。

可是,当时的尼罗河谷地区则是一片森林沼泽,人迹不到的无法生活的荒野。那里有蚊虫、鸟类、河马和鳄鱼,水里是淤泥,水边是无边际的水草。这种环境对于狩猎的人来说是个难题。环境向他们提出挑战,这些人起而应战,经过长期艰苦的劳动,终于使尼罗河谷成为农业粮仓,创造了埃及文明。如果没有当时的应战也就不会有埃及古国的文明。

“逆境美德”是汤因比提出的第二个原则。他认为文明的起源并不是由于生活环境条件特别好,而是相反,所以汤因比把此原则归纳为“逆境美德”。在《历史研究》中,他把环境挑战的逆境分成五类:困难地方的刺激、新地方的刺激、打击的刺激、压力的刺激和遭遇不幸的刺激。汤因比在这五种中列举许多自然环境与人文环境上的逆境,不仅没有给面临其境的人们带来不利,反而促使其在应战中取得成功。

从上述两个原则再延伸的话,既然挑战带来应战,而应战中,逆境是美德,那么是否能说,挑战越大,逆境越强,应战也就越大,其成果也就越多,文明也就越发展,但是,情况并不如此,其对应关系是有限度的,超过其限度,其效果反而走向反面。汤因比注意这点,所以提出其第三个原则,“中庸之道”。例如,他在分析斯堪的纳维亚的文明传播到冰岛时指出,在其接受海外远航和地理环境挑战的应战中虽然取得成就,但是,其在格陵兰挑战中,则因其环境特别严酷而遭到败绩。

汤因比所研究的文明兴衰,实际是人类文化的重要成就及其兴衰亦是人与地理环境相互作用的结果。其中不仅有人与自然环境的关系,也包括人与人文环境的关系。同时,他将客体的自然环境、人文环境与主体的人结合,并从其相互关系,彼此影响的力度来分析其挑战,这对人地关系的研究提供了新的思路。

二、马克斯·韦伯的宗教思想在社会发展中的作用[②]

韦伯(M.Weber)是德国的社会学家。他所写的《新教伦理与资本主义精

① 汤因比.曹未风等译.历史研究(上册).上海:上海人民出版社,1986
② 丁学良.韦伯的世界文明比较研究导论.中国社会科学,1987,(1)

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

神》一书，于 1904—1905 年以论文形式发表，1920 年收入其《宗教社会学论文集》。该书论述了新教的思想在资本主义精神中的作用。实际上是说明思想在社会发展中的作用。

在欧洲，与资本主义出现的同时，又出现了一场宗教革命。在宗教革命中，出现一些新的改革派，与旧的天主教相对立，称为新教。加尔文派是其中之一。韦伯研究发现，当时资本主义工商业比较发达的地区，多是新教占优势地区，以其财富而遐迩闻名的人物亦是一些新教徒。遂使韦伯探索这两者的关系，写出此著作。

韦伯先讨论新教加尔文派的基本伦理，即命定论。命定论是指一个人是否得救，皆由上帝预定，而不可更改。得救者死后灵魂可入天堂享永生，不得救者就不能进天堂，只有进炼狱。这与天主教中原来那种人犯了罪以后，只要忏悔，就可得到赎罪、赦免，然后再重犯新罪的情况不同。命定论，每个人得救与否一切由上帝决定，得者无法拒绝，未得者无法补救，上帝不为人类的祈求而有丝毫打动。在这样的情况下，求助于牧师无济于事，私下忏悔也无济于事，而且在加尔文派中已经废除这一做法，信徒们没有机会借此宽解其内心的沉重罪过感。

信徒们在无法找到外部标志来证明自己被选中得救，生活在可能受到不选中的恐惧下，应当如何办呢？在这种情况下，加尔文派的训诫是：必须在绝对的信仰中得到安慰。每个人有责任坚信其已被选中，不应有任何怀疑，怀疑是魔的诱惑，缺乏自信也是信仰不坚定的表现。要获得被选中的自信，唯一办法是尽力于你的职业。把不停息地操劳当做侍服于上帝，信徒们就会增强自信。

新教中，这种基于命定论而演发出的致力于你的职业，不停息地的劳作中形成职业责任感，把致富、贸易和利润看做职业成功的证据与个人德行的证实；把个人严谨有序的生活方式看做达到长期目标和经济成功途径。新教教徒们宗教理论下的行为是勤勉于世俗职业劳动，杜绝享乐以致禁欲，经济上工于算计，积累财富，使资本积累时期形成中产阶级人格特征。这种特征经世代相传并在社会中广泛风行，就成了韦伯所说的“新教理论中的资本主义精神”，它促进了近代资本主义的产生。这是新教的一种观念，认为新教的行为促进了资本主义。首先出现在新教流行的荷兰、英国，而后再向其它地区传播，刺激了这些地区生产改变，社会发展以及地理环境也因此而变化。一般是地理环境促进生产，生产影响社会及思想，而韦伯介绍的是思想先变化，再改变生产与环境，是另一种人地关系。因此，这对资本主义社会中新的人地关系的精神作用的分析有所启发。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

三、年鉴学派中的地理观

在现代西方史学界,兴起了一个著名的学派——年鉴学派。[①] 该学派的出现影响甚大,被称为本世纪唯一有意义的历史思想的变革,其在史学理论与史学方法方面应是 20 世纪 20 年代末以来法国史学乃至整个西方史学发展的主流。

法国年鉴学派由于受到法国人文地理学的传统影响,接受维达尔 - 白兰士地理学应研究地理环境和人的生活的复杂联系,人的生活方式不只是地理环境主宰的产物,而且是社会、历史、心理等许多复杂因素作用的结果的思想。

该学派的重要人物费弗尔的研究是,从人文地理学角度,探索地理环境对人类生活的影响。他在《土地与人类演变》一书中指出,应把对人类历史的研究与对人类生活的自然环境的研究紧密结合起来,历史学家不考虑地理环境就不能研究社会的发展,地理学家不考虑人类对地理环境的影响就不理解自然的变化。

布罗代尔是该派另一重要人物。在自己的历史研究中,他反对传统史学中的线性时间观,他按时间的延续长度与节奏把历史时间分为三种时段,即短时段、中时段和长时段。短时段,是指历史上的政治事件、军事活动、外交往来,他认为这些往往都是一种“喧嚷一时的新闻”的时间,都是一种短暂的、表层的行动,对历史发展影响甚微。中时段,是以节奏较慢、周期变化为特征。他认为该时段研究应放在影响人类生活的经济和人口变动方面的循环和周期方面。年鉴学派史学者从经济学中借用“情势”一词来概括这些现象。长时段,是指变化极其缓慢、时间跨度更大的地理环境中的自然条件的变迁,它的特点是不因政治事件或社会制度而变化。布罗代尔认为,长时段现象构成了历史的深层结构,它规定或制约着历史的发展。

在传统的学科中,地理与历史是分立的,正如康德所说,一个是空间科学,一个是时间科学。但是两个学科又都涉及到人,人的发展离不开时空,所以又把两个学科联系起来。地理学研究环境中的人,人的地理环境。人与环境两者既相互影响,又都有不同时段尺度的变化。只有在时空中才能深刻认识两者的关系,年鉴学派已以地理环境为基础来了解历史,地理学更应当从时间过程中研究人地关系。[②]

四、文化地理学的人地关系图式

J.E.斯宾塞和 W.L.托马斯两人所写的《文化地理学概论》(1978 年出版),其中提出文化地理学的人地关系的图式。这图式是一个社会文化系统的人

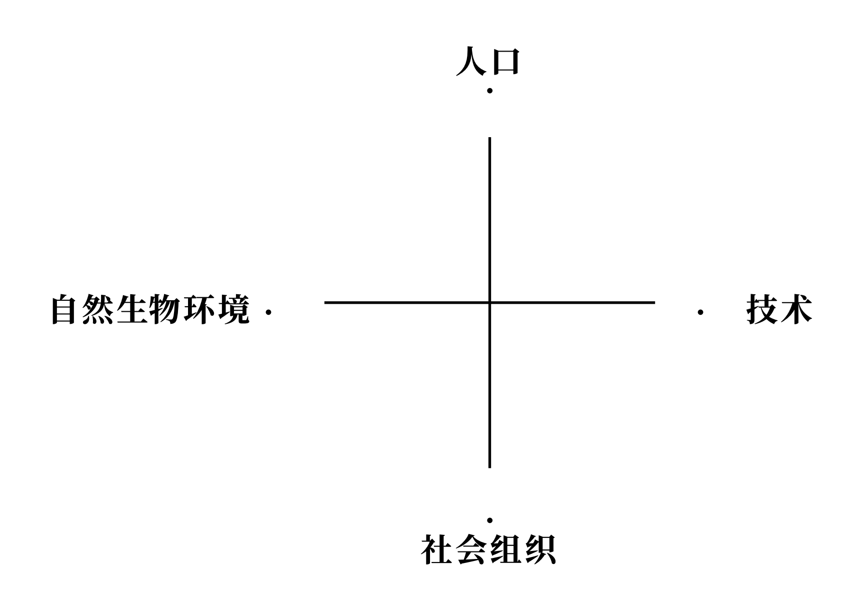
---

① 张广智,张广勇.现代西方史学.上海:复旦大学出版社,1996.70～109

② Spencer J E, Thomas W L. Introclucing cultural geography. John Wiley & Sons, 1978

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

地关系模式。其中四个要素,即人口、自然生物环境、社会组织和技术。人口是指一定地域范围内,并具有一定文化的群体。其人口的数量和文化状况各地往往差异很大。自然生物环境为人类的生存与发展提供空间与资源。但地环境条件和资源状况各有不同。其对人口承载量亦不同。社会组织,亦是人类社会的文化环境。社会组织的各个单元——经济的、政治的、文化的和血缘关系的——通过遵循群体内一系列共同的规则、法律、习惯和规矩,使一个个单独的人组成巨大而有机的组织网,保持社会稳定并有效地发挥功能。技术是实现特定目标的手段,人们利用技术获得生存,改善生存与发展的条件。



在该图式中,还由四个要素形成彼此相互联系与相互影响的六对联系带,再加每对联系带又都受到另两要素的影响的话,该图式就会反映出较为复杂关系的系统。所以,该图式虽然简单,但也反映出该社会文化系统中的关系。在这个图式中,其特点是反映了文化的结构,即物质文化、制度文化和精神文化三者的关系。技术在图式中是利用自然生物环境创造了人类生存和发展的物质文化。制度文化在图式中即是社会组织。精神文化体现在人口之中。自从进入人类社会以来,人就不再是自然的人、生物的人,而是社会的人、文化的人,是精神文化的载体。在四个要素中,技术、社会组织与人口又都在自然生物环境所提供的空间与资源的基础上进行活动。而人口,作为社会的人,则又是这个社会文化系统的中心,这里面的人地关系既反映了人的主动性(例如人发明新的技术,创造新的社会组织),但又反映了受自然生物环境的约束性。

以上四者对社会发展的思考中,汤因比、年鉴学派和社会文化系统都不同程度的反映了人地关系中的地的不同作用。韦伯的思想是从社会学出发,强调思想在社会发展中的作用,虽然其中没有谈到地,但是,韦伯的见解会对我们对人在人地关系中的作用增加新的思考。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

参 考 文 献

[1] 刘守华主编 .文化学通论 .北京:高等教育出版社,1992
[2] 李荣善 .文化学引论 .西安:西北大学出版社,1996
[3] 冯天瑜等 .中华文华史 .上海:上海人民出版社,1990
[4] 爱德华·泰勒 .连树声等译 .原始文化 .上海:上海文艺出版社,1992
[5] 吴汝康 .古人类学 .北京:文物出版社,1989
[6] 王恩涌 .文化地理学导论 .北京:高等教育出版社,1989
[7] 张广智,张广勇 .现代西方史 .上海:复旦大学出版社,1996
[8] 钱穆 .中国文化史导论 .北京:商务印书馆,1994
[9] 马克斯·韦伯 .于晓,陈维纲等译 .新教伦理与资本主义精神 .北京:三联书店,1987
[10] Terry G .Jordan Lester Rowntree .The human mosaic .Harper & Row Publishers Inc ., 1990

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第三章　人口分布与迁移

第一节　人 口 分 布

人口分布是指一定时间内人口在一定地区范围的空间分布状况。它是人口过程在空间上的表现形式[1]。

一、人口密度

人口密度一般被看作是衡量人口分布的主要指标,它反映一定地区的人口密集程度,是指单位土地面积上居住的人口数。通常用每平方千米常住的平均居民数量来表示,称为人口算术密度。应当注意的是,人口密度提供的只是一个平均数,它掩盖了所计算范围的内部差异。考虑的范围越小,所计算出的人口密度就越能反映出人口分布的真实情况。至于究竟选用多大的范围作为人口统计单位,则要视研究区域的大小而定。

测量人口密度的方法有多种,最常用的是前述的人口算术密度(亦称粗密度)。此外,为了更真实地反映人口分布与自然、资源、经济分布的空间关系,又提出了人口土地密度、人口资源密度、人口经济密度等指标[2]。其中计算人口土地密度时所采用的土地面积可以是可居住面积、耕地面积、农用地面积等。计算人口经济密度时所用经济指标可以是国内生产总值、收入、商品零售额等。我们还可以用面积指数(算术密度的倒数,即人均占有土地资源的面积)来反映区域的人口密集程度。

法国地理学家还提出了比较密度的概念[3]。比较密度指单位面积农用土地上的平均人口数。所谓农用土地包括耕地、林地及草原牧场(后者按 3∶1 折算成耕地)。比较密度可以更清楚地表示一个区域人口分布的实际状况和土地的承载能力。有人把可耕地的人口密度称为生理密度或供养密度。

二、世界人口分布特征及一般规律

世界人口分布极不平衡。地球总面积为 5.1×10^{9} km^2,其中陆地面积

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

1.50×10^9 km^2,占 29%,水域面积占 71%。世界上 90%的人口居住在仅占陆地总面积 10%的土地上,陆地上的大部分地区(如沙漠、高山、热带丛林等)至今仍无人居住。世界人口分布的不平衡除了表现在水陆之间外,还表现在南北半球、沿海与内地、高原与平原之间。世界人口的 88.5%集中在北半球,并且主要集中在北纬 20°～60°之间的区域。从海岸线向内地约 200 km 范围内集中了世界人口的一半(而其面积仅占陆地面积的 30%)。海拔 500 m 以下的低地和平原地区,其面积仅占陆地面积的 57%,却集中了世界人口的 80%;而占陆地面积 43%的高原地区(海拔 500 m 以上),仅居住着世界人口的 20%。

表 3 - 1　世界人口的洲际分布(1995)

	人口数量 10^3 人	占世界总人口的比重 %	陆地面积 10^4 km^2	人口密度 人·km^{-2}	1990—1995 年年均递增率 %
世界	5 716 426	100	14 952	38.2	1.6
非洲	728 074	12.74	3 020	24.1	2.8
欧洲	726 999	12.72	1 010	72.0	0.2
北美洲	454 229	7.95	2 423	18.7	1.4
南美洲	319 790	5.59	1 797	17.8	1.7
亚洲	3 457 957	60.49	4 400	78.6	1.6
大洋洲	28 549	0.50	897	3.2	1.5

资料来源:① 联合国人口处和国际劳工组织。转引自:世界资源报告(1996—1997).北京:中国环境科学出版社,1996.218～219

② 最新世界地图集.北京:中国地图出版社,1992

注:陆地面积世界合计中含南极洲 1.405×10^7 km^2,各洲人口数之和与世界合计略有出入,后者多出 828 000 人。

从表 3 - 1 可以看出,世界人口在各大洲分布极不平衡。1995 年亚洲人口 34.58 亿人,占世界总人口的 60.49%,而其面积仅占全球陆地面积的29.4%。亚欧两洲合计人口占 73.21%,其面积占全球陆地面积的 36.2%。面积广大的南极大陆无定居居民。在各大洲(或地区)内部人口分布也不平衡。非洲的人口主要集中在北部和南部的沿海地区;澳大利亚的人口多集中于东南沿海一带;俄罗斯人口集中于欧洲部分。1995 年人口超过 1 亿的国家有 10 个,其中中国人口最多,达 12.21 亿,其它 9 个依次是印度(9.36 亿)、美国(2.63 亿)、印度尼西亚(1.98 亿)、巴西(1.62 亿)、俄罗斯(1.47 亿)、巴基斯坦(1.40 亿)、日本(1.25 亿)、孟加拉(1.20 亿)和尼日利亚(1.12 亿)。

世界人口分布还表现出明显的中低纬指向、近海岸指向和平原指向。可以从表 3 - 2、表 3 - 3、表 3 - 4 中明显看出这一点。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

表 3 - 2 世界人口纬度分布特征

纬度	> 60°N	40°～60°N	20°～40°N	0°～20°N	0°～20°S	20°～40°S	> 40°S
人口占世界人口比例 %	0.4	30.0	49.4	10.4	6.1	3.5	0.2

资料来源:刘铮主编.人口学辞典.北京:人民出版社,1986

表 3 - 3 地球距海岸 200 km 范围内的面积和人口比重

洲别	欧洲	亚洲	非洲	北美洲	南美洲	大洋洲	世界
面积所占比例 %	48.7	26.9	19.4	38.5	26.8	44.2	30.1
人口所占比例 %	54.9	47.3	45.1	51.3	62.8	94.3	50.3

资料来源:同表 3 - 2。

注:① 格陵兰和南极洲未计入;

② 面积和人口比重是指占全洲总面积和总人口的比重。

表 3 - 4 世界人口垂直分布趋势

海拔 m	< 200	200～500	500～1 000	1 000～1 500	1 500～2 000	> 2 000
人口占世界比重 %	56.2	24.0	11.6	4.4	2.3	1.5

资料来源:刘铮主编.人口学辞典.北京:人民出版社,1986

著名学者邦奇(W.Bunge)等曾用人类大陆图[①](图 3 - 1)揭示世界人口分布问题。在地图上取消陆地和海洋,仅画出人类密集的地区,人类密集区称人类大陆。从图 3 - 1 可以看出,世界上共存在四个人类大陆:第一个为东亚和东南亚;第二个是南亚;第三个是欧洲;第四个为北美洲东部(特别是美国东北部)。这四个人类大陆的面积仅占世界陆地面积的 14%,但却集中了世界人口的 2/3 以上。人口最稀少的地区包括干旱(沙漠)地区、寒冷的两极地区、热带雨林地区和海拔 5 000 m 以上的高山地区。这四类地区的面积占全球陆地面积的 2/3 以上,人口却不足世界总人口的 2%。

三、中国人口分布

中国历史悠久,地理环境极为复杂,存在着极大的区域差异。与此相适应,

① 转引自:Wheeler J O, Muller P O. Economic geography. 2nd. New York:John Wiley & Sons, 1986.18

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 3 - 1　人类大陆图

我国人口分布极不平衡。我国人口分布最显著的特点是东南半壁人口高度密集(为世界上人口最稠密的地区之一),西北半壁人口分布极为稀疏。著名人口地理学家胡焕庸在《中国人口之分布》[4]一文中对此进行了最早的论述,提出了自黑龙江的瑷珲(今黑河市)到云南腾冲为止的我国人口地理分界线。该线提出至今已有 60 多年了,但仍是体现我国人口分布区域差异的一条最基本的分界线。

我国人口分布的第二个特点是人口明显地集中于沿海,越往内地人口越稀疏。有研究表明,我国距海岸 200 km、500 km、1 000 km 范围内的人口分别占总人口的 35.9%、60.2%、90.6%(1981 年)[5]。我国人口分布自沿海向内地由密转疏的特点在人口密度上表现得最为明显:距海岸线 200 km 以内的人口密度为 100 人 km^2, 200～500 km 范围内为 48.8(即下降了一半以上), 500～1 000 km范围内为 35.0(下降近 2 3),1 000 km 以上范围内仅为 5.2,(不到 1 19)。这一状况与世界人口分布大体一致。

我国人口分布的第三个特点是人口的低地指向性,即人口垂直方向上的不平衡。我国国土辽阔,地形复杂,山地与平原高程相差很大,绝大多数人口集中分布在较为低平的地区,长江三角洲、珠江三角洲、黄淮海平原、四川盆地等都是我国乃至世界上人口最稠密的地区。据量算,我国海拔 500 m 以下的平原和丘陵合计占全国总面积的 25.2%,却集中了全国人口的 79.7%(与世界平均状况一致);而海拔 2 000 m 以上的高原和高山占全国总面积的 32.9%,人口仅占 2.1%。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

表 3 - 5 我国人口垂直分布状况

海拔 m		< 200	200～500	500～1 000	1 000～2 000	2 000～4 880
人口	数量 10^4 人	73 345 .1	19 427 .8	8 647 .5	10 037 .1	1 590 .8
	比重 %	64 .9	17 .2	7 .7	8 .9	1 .4
面积	数量 10^4 km^2	144 .5	97 .2	162 .5	39 .9	315 .9
	比重 %	15 .0	10 .2	16 .9	25 .0	32 .9
人口密度 人·km^{-2}		507 .6	199 .9	53 .2	41 .8	5 .0

资料来源:张善余等编著 .人口垂直分布规律和中国山区人口合理再分布研究 .上海:华东师范大学出版社,1996 .41

四、人口分布的影响因素

人口分布是人口发展过程中,自然、社会、经济、历史、文化等多种因素综合作用的产物。这些因素通过影响人口的自然增长和机械增长(即人口迁移,亦称社会增长),不断地改变着人口分布的状况。当然,这些因素是互相联系、互相制约的,总是在一定的历史范畴内发生作用。

(一) 自然因素

人类周围自然因素的总和即为自然环境,它为人类提供了基本的生存空间,也是人类创造一切生产资料和生活资料的源泉。生产力水平愈低,自然因素对人口分布的影响就愈重要、愈明显,有时甚至起着决定性的影响。随着生产力水平的提高,这种影响才会变小,但不会消失,自然环境仍是人类生产和生活赖以进行的基础。可以说,自然因素始终是人口分布的影响因素。

1 .气候。气候对人口分布的影响主要是通过气温和雨量来实现的。一般说来,过于寒冷、干燥或湿热的地区均不适于人类居住。在地球的高纬度地带,特别是极地、副极地地区,由于严寒在相当大的程度上限制了人类的生产与生活,因而成为人口稀少的地区。在干旱和半干旱的沙漠、戈壁地区,由于降水量极小,无法耕种,水源奇缺,生存环境恶劣,往往成为无人或少人区。而在热带雨林地区,尽管水热资源丰富,植物生长快,吃、穿、住等条件易于解决,但气温过高、雨量过多,使土壤肥力难以保存,且细菌孳生迅速,疾病容易流行,同样不利于人类的生存和发展。因此,气候较为适宜的中低纬地区(如亚热带和温带)成为人口密集的地区。世界人口主要集中在 20°～60°的中低纬地区。

2 .地形。一般而言,人口分布多趋向于低平地区,其原因是气温和气压都随着海拔的上升而降低,它直接制约着人们的生理机能。对某些人而言,1 800 m的海拔即可引起高山反应,超过 4 000 m 就有可能因气压过低而造成死亡。一般而言,与同一纬度的平原相比,山地和高原都具有寒冷、风大的特点,再

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

加上土层瘠薄，交通困难，对发展生产来说不利因素较多。而平原地区地势平坦，土壤肥沃，交通便利，易于开发。因此，一般而言，平原地区人口稠密，山区和高原上人口分布较稀疏。

在山区，地表的崎岖程度、坡度、坡向对人口分布有影响。阳坡或迎风坡与阴坡或背风坡相比，较为温暖湿润，人口密度要大一些。在山间盆地、山谷等适于人类居住的地区，人口分布相对集中，在人口分布图上呈斑点状或条带状等。

人口分布随海拔高度的变化因纬度不同而有差异。一般而言，纬度越高，雪线越低，人口垂直分布的上限就越低。如在欧洲西部，西班牙纬度较低，最高的村庄可达海拔 1 704 m，到挪威南部这一上限降到 600 m。在低纬度的热带地区，其人口稠密区通常是在山地或高原而不是平原上。在海拔高度适中的山区或高原上，其气温、降水适中，排水通畅，有利于农业生产和人体健康，尤其是高出了各种虫害的分布上限，有利于人类生存，与河谷地区形成鲜明的对比。例如，玻利维亚、厄瓜多尔、秘鲁等国的人口稠密区均位于海拔较高的高原盆地上。在低纬度的河谷地区，尽管地势低平，但由于过分湿热，排水不畅，土壤肥力不易保持，加上草木繁茂、害虫猖獗，人口很少。

3．土壤。土壤是发展农业生产最基本的物质基础。各类土壤有不同的天然肥力和适耕性能，会导致人们对其开发利用程度的不同，进而影响到人口分布。一般说来，地球上最适于农业生产的土壤是冲积土、黑钙土和棕色森林土，它们主要分布于温带的平原和丘陵地区，这里农业发达，人口稠密。特别是冲积土，它所供养的人口比任何其它土壤类型都要多。相反，盐碱土、沼泽土、灰化土和红壤对发展农业生产存在一定的局限，人口分布因此受到较大影响。

4．水体。水体对人口分布的影响是相当复杂而广泛的[6]。水在地球上无处不在，到处流动。尽管缺水是难以克服的障碍，但过量的水也会给人类带来很多不便。水体还以其它方式影响人类生活。把英国（人口密度 210 人 km^2）的气候与处在同一纬度的加拿大或西伯利亚内地的气候比较一下就会发现，大范围海洋环境的影响。甚至巨大的湖泊也有其影响力，如美国的五大湖。在这里，水体通过影响气候进而影响人类在地球上的分布。

水体除了作为水源，为人们的日常生活和工农业生产所用外，还是一种重要的交通载体和通道，也是人类副食品的一个源地。在人口地图上，我们很容易发现：海岸地区比内陆腹地具有更高的人口密度。古文明的发祥地都出现在大河两岸，中世纪以来兴起的大小城市也大多是沿河、沿湖、沿海分布。目前，世界上的许多大城市是港口。在干旱、半干旱地区，有水体往往成为人口分布的先决条件。

5．矿产资源。自产业革命以来，某些地区矿产资源的开发成为人口分布的决定性因素。石油、煤、天然气成为近现代人类的主要能源。早期交通运输还不

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

发达,工厂云集于煤田区,成为人口稠密区。油田的发现使本来没有人烟的地方出现了城市。其它矿产资源对人口分布的影响虽然没有能源矿产那么明显,但许多城镇的发展是依赖于对其所在地矿产资源的开发,并以此为核心使服务性人口和农业人口大量聚集起来,有的甚至形成了新的人口稠密区。科学技术的进步,以及新资源、新材料的发现与利用,往往成为改变人口分布状况的重要原因。

我们在分析时,虽然把自然环境分解为各种要素,分别探讨它们对人口分布的不同影响和作用,但实际上,所有这些因素都以很复杂的方式起作用,并相互作用。其中最重要的因素往往决定人口分布的一般特征,例如极地和沙漠地区的气候、山区的地势起伏和全球的高原地区[7]。如果没有一种自然因素起主导作用,那么不同因素的微妙平衡将能提供一个更多样化的解释框架。自然界为人类提供的环境极其多样,经常影响到政治边界和人口密度。

(二) 社会经济因素

虽然自然因素对人口分布有巨大的影响,但它只是提供了人口分布的可能性;人口分布更是一种社会现象,社会经济因素特别是生产力水平及其分布是人口分布的决定性因素。

1. 生产方式和生产力水平。如前所述,各时代的物质资料生产方式决定了该时代人口分布的总体特征。在不同的历史发展时期,由于生产方式和生产力水平的不同,人口分布具有明显不同的特点。在史前时代,生产力水平很低,人类靠采集食物和渔猎为生,单位土地面积所能供养的人口少,因而人口分布的特点是极端分散、稀疏和流动性。进入奴隶社会,生产力有所发展,人类活动领域扩大,人口密度也随之增大;由于城堡的出现,人口分布有了城乡之别,但绝大多数人仍散布于农村。到封建社会,由于以农业为主的自然经济居主导地位,农业生产水平成为决定区域人口密度的基本因素,农业发达的地区人口较稠密,其它地区仍较稀疏,乡村人口在各国各地区占绝对优势。到资本主义社会,生产力水平得到空前的发展,工业逐渐占据主导地位,创造了比过去丰富得多的产品和财富,医疗卫生条件得到改善,人口数量和人口密度大大提高。随着资本的集中,大量工矿区的兴起,大工业、商业和金融业在城市的集中,大批农民源源不断地涌进城市,使城市人口大增,乡村人口大为减少,城乡人口比重发生逆转;与此同时,城市的数量和规模也不断扩大。到 19 世纪末,一些最早走上工业化之路的国家,城市人口已超过乡村人口。第二次世界大战以来,由于生产力的发展和科学技术的不断进步,全球人口向城市集中的这一步伐在加快,这在发展中国家表现得最为明显。

2. 经济发展水平。一般来说,经济发展水平较高的地区通常是人口稠密的地区,如美国的东北部地区、日本的“三湾一海”地区。但是,人口分布的疏密并

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

不能完全反映一个国家或地区的经济发展水平。例如,印度的人口密度比美国大,但其经济发展水平比美国低得多。因此,人口分布的疏密仅可作为判断区域经济发展水平的参考指标之一。

3 . 经济活动方式。在一定的生产力水平下,种植棉花、水稻等农作物需要大量劳动力,与此同时,这些作物的产品又能满足很多人的生活需要,因此,在这些作物的分布区,人口就比较稠密。玉米、燕麦等作物的种植不需要像上述作物那么多的劳动力,因而这些作物分布的地区人口就可能较稀疏。此外,工业区一般比农业区人口稠密,农业区中的种植业区又比畜牧业区人口稠密。当然,这些只是相对的概念。

第二、第三产业的人口分布取决于原料的分布、适宜的能源供应地、有利的工业生产地和大城市的特定位置。非农业人口往往在狭小的区域内集中选择居住地,第三产业的发展以人口稠密为条件,这就是城市人口膨胀的产业原因。

4 . 交通运输条件。交通运输的发展可以促使交通沿线人口日益稠密。例如,中国隋唐时期大运河的开凿,使沿线逐渐兴起了一批繁华的港市,如扬州、淮阴、润州(今镇江)等,这一地带成为全国突出的人口稠密区。20 世纪初,津浦铁路建成以后,大运河的地位一落千丈,沿线地区则呈现一派萧条景象,许多港市很快就衰落了,如淮阴。在现代社会经济条件下,由于现代化交通工具的发展和运输费用的降低等原因,城市空间大为扩展,从而使城市人口分布一改过去高度集中在市区的状况,使人口分布更趋均匀。这在西方发达国家表现得最为明显,当然小汽车的普及和高速公路的大量兴建是前提条件。人们白天在市中心工作,晚间和假日在郊区,使大城市中心人口在昼夜之间存在较大的数量差别。

随着生产力的发展、现代交通运输工具的出现和技术的进步, 人类对土地和矿产资源的依赖程度逐渐减弱, 人口分布有可能同肥沃的土壤、丰富的自然资源相分离。交通工具的快速化大大加快了人口移动的速度, 从而加速了人口分布的变动; 它也大大“缩短”了两地间心理上的空间距离, 相对地增大了人口密度。

(三) 历史因素和政治因素

现今的人口分布深深地打上了历史的烙印。历史因素的影响表现在:居住历史长、开发较早的地区人口较稠密,如东亚、南亚、地中海地区;而开发较晚的地区人口较稀疏,如大洋洲。人们长期在一个地区居住生活会养成对当地环境的适应,因此人们通常不愿意离开祖祖辈辈生活的地方,此即所谓故土难离。

政治因素对人口分布的影响也较大,有时短时间内便可改变人口分布状况。例如,两次世界大战使世界政治地图发生了明显的变化,每一次都伴随着人口的大规模移动。仅第二次世界大战期间从欧洲东部迁往德国的人就达 600 万。欧洲殖民者侵入拉丁美洲,印第安人不得不迁入内陆荒山区。此外,国家制定的人

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

口政策对人口分布也有影响。

文化因素、风俗习惯、科技发展等因素对人口分布都有一定的影响。

第二节 人口移动

随着社会经济的发展和科技的进步,交通运输日益方便,人类流动、迁移的机会大大增加,如美国每年约有20%的人改变住所。人类虽然易于迁移、流动,但每个人移动的动机、方式不尽相同,而且具有选择性。由于人口移动对区域人口构成、社会经济发展和社会治安影响甚大,使人口移动研究成为诸多学科的研究课题。

一、概述

(一) 概念

对人口迁移(population migration)一词有多种不同的理解,一般是指人们出于某种目的,移动到一定距离之外,改变其定居地的行为。但这样的定义无法涵盖通勤、季节工、旅游者、游牧民族等暂时性或不定期的人口移动。虽然在迁移概念中,时间和距离因素非常重要,但因时间和距离不易界定,故许多学者倾向于采用内涵更为广泛的人口移动(population movement)概念。它是指人口在地理空间上的位置变动,包括为经济、娱乐等目的而暂时离开居住地的人口位置变动和以寻求新居住地为目的的非暂时性人口移动,前者可称为人口流动,后者可称为人口迁移。迁移者称为移民,其原居住地称为迁出地,新居地为迁入地。人口迁移常用迁入率、迁出率和净迁移率等指标来衡量。

(二) 重要性

人口移动是社会经济生活中非常普遍的一种现象,也是区域人口动态发展的最重要因素,这一点在发达国家表现得尤为明显。人口移动研究的重要性主要表现在:①世界各国、各地区人口自然增长率逐渐减缓,发达区域之人口消长主要是人口迁移和流动所造成的。②发展中国家和地区20世纪50年代以来,人口迅速城镇化、都市化,因而在城乡两方面都产生了重大的社会经济问题,亟待研究解决。③发达国家逆城市化趋势明显,出现市中心空洞化现象。④许多发展中国家人力资源开发不足是社会经济发展缓慢的一个重要原因。这些人才资源的深度开发牵涉到人力资源的空间配置问题,而人口的自由流动是实现人力资源空间重新配置的前提条件。一般而言,人口流动不仅能增加劳动者的收入,而且有利于整个社会经济的发展,当然要加强管理。更为重要的是,人口流动是实现人的全面发展的重要条件。因此,各种人口移动现象引起了学者们的关注和重视。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

人口移动的形式、动机多种多样。例如，人口迁移按其涉及的范围是否跨越国界可分为国际人口迁移和国内人口迁移；按迁移的时间可分为永久性迁移、季节性迁移等；按人口迁移的社会组织形式可分为个人迁移、集体迁移、自愿迁移、被迫迁移、自发移民和有组织移民等。

（三）人口移动的历史回顾

在人类诞生以后相当长的时期内，由于生产力水平低，人类最主要的经济活动是采集和狩猎，人们为了满足最低限度的生存需要经常移动。随着人类文明的进步和生产力的发展，人类由早期居住的热带地区逐步向温带、寒温带森林地区迁移。人类进入以自然经济为主的农业社会时，因政治、经济、宗教、军事等原因，各种形式的人口迁移断断续续地进行，如古希腊、古罗马的奴隶迁移，十字军东征，欧洲各民族的大迁移等，但由于交通运输不发达，此时人口移动的规模不大。在我国古代，由于战乱等原因，人口由黄河流域迁向长江流域和珠江流域，经济重心亦随之南迁。在元代曾因蒙古帝国的兴起而出现大规模西迁。到近现代，随着资本主义的兴起、新大陆的发现、产业革命以及交通运输工具和技术的进步，人口移动的规模迅速扩大，逐步奠定了当今人口分布的基本格局。近现代人口的主要迁移流向是：欧洲人向新大陆（美洲、澳洲）等地迁移；非洲人被欧洲殖民者作为奴隶，被迫向美洲迁移；印度人主要迁往东非和东南亚；中国人迁往东南亚和北美洲；日本人则迁往美国和拉丁美洲。

二、人口迁移的形式

（一）人口迁移的空间形式

人口迁移的历史像人类一样古老。有史以来，不仅人口迁移的规模在扩大，而且迁移的距离也在扩大[8]。哈格特曾这样写道：“快速增长的流动性是本世纪人口移动的主导特征之一。信息、人口和商品流动的有效领域已经稳步扩大，因为技术革新已经降低了因距离带来的相对支出”[9]。产业革命以前，人类生活在一个空间上很局限的社会里，他们只在小范围里作些迁移。由于工业革命带来的技术变化，人口移动所涉及的空间范围迅速扩大，不仅包括远距离的工业增长中心，而且也包括外国。最初，这些变化只发生在英国和西欧其它国家，现在已经扩展到整个世界。

1．国际人口迁移　国际人口迁移是指人口跨越国界并改变住所达到一定时间（通常为1年）的迁移活动。一般又有永久性和非永久性迁移之分。前者所形成的移民由一国迁入另一国后，改变了自己的国籍或成为侨民（未加入迁入国的国籍）。第二次世界大战以前的国际人口迁移，无论是欧洲的殖民者把大批黑人作为奴隶从非洲贩买到美洲，还是欧洲人向新大陆的移民，以及亚洲各国向国外的移民，基本上都属于这一类型。这曾是国际人口迁移的主要形式。非永久

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

性移民指暂时定居于移入国,一段时间之后将返回移出国的移民。第二次世界大战以后出现的世界范围的劳务输出即属此类,它已经成为当代国际人口迁移的主流。目前劳务输出的接受国主要集中在西欧、北美和中东地区。此外,由于政治、战争、宗教、民族、环境等原因而被迫离开拥有国籍的国家的国际难民也属非永久性的国际人口迁移。

第二次世界大战以后,国际人口迁移的特点主要有:①世界性国际人口迁移高潮已近尾声。②外籍工人(劳务输出)逐渐成为人口在国际间移动的主要形式。③国际难民数量增多,持续时间长。1980 年世界上约有 1 400 万难民,其中非洲 630 万、中东 360 万、亚洲其它部分 220 万、欧洲 35 万、拉丁美洲 24 万。④发展中国家智力外流引起世界的广泛关注。经济发达的美国、加拿大、澳大利亚等国以优厚的经济待遇、较好的科研条件以及移民手段,吸引了大量的发展中国家人才。新加坡、韩国等新兴工业化国家也在采取措施吸引人才。菲律宾、巴基斯坦、埃及、印度等国家人才外流较多。例如,美国仅在 1969—1979 年间就接受了近 50 万专业人员和技术工人,其中近 50%来自亚洲,75%来自发展中国家。⑤人口迁移流向表现为:欧洲由人口净迁出区变为人口净迁入区(20 世纪 50 年代西欧净迁入 370.5 万人、北欧净迁出 53.4 万人;60 年代西欧所有国家均成为净迁入国,结果净迁入人口 491.9 万,北欧的丹麦、挪威成为净迁入国;到 70 年代,西欧、北欧所有国家成为净迁入国)。拉丁美洲由净迁入区变成净迁出区(拉美在历史上曾接受大批国际移民;到 20 世纪 60 年代拉美在接受不断减少的移民的同时,开始向英国和美国移民,成为人口净迁出区。在 60 年代到 70 年代中期,美国和加拿大接受了 200 万以上的拉美移民,拉美成为美国最大的移民来源)。北美洲和大洋洲仍是最大的移民迁入地区(二战以后,美国接受的移民中,来自欧洲的有所减少,拉丁美洲的移民成为主要来源;到 70 年代,来自亚洲的移民超过了来自欧洲的)。由此可见,战后国际人口迁移大多是穷国向富国迁移。亚非拉发展中国家向欧美发达国家迁移人口是战后国际人口迁移的普遍现象,一反历史上资本主义发达国家向落后的殖民地迁移的格局。

2.国内人口迁移。国内人口迁移是指在一国范围内,人口从一个地区向另一个地区的移居现象。其形式有三种,即地区间迁移、城乡间迁移和城市间迁移。纵观世界社会经济发展历程,人口国内迁移非常普遍。美国是一个人口迁移、流动很频繁的国家,历史上曾出现过三次大规模的国内人口迁移高潮[10]。第一次始于南北战争止于 1880 年左右,以人口的大规模西移为主要特色。第二次始于 1890 年止于 1920 年。伴随工业化、城市化过程的推进,乡村人口大量涌入城市,州际间的迁移速度下降;大量欧洲移民(1 820 万)自由迁入,占该时期人口增长的 42%。第三次始于 1920 年止于 60 年代初,其主流是南部人口向北部迁移流动,也有一部分迁往西部。自 60 年代末、70 年代初,在美国又出现了

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第四次人口迁移高潮,其特点是大量人口从东北部老工业区流向南部和西部的“阳光地带”,以白人、未婚的年轻人最多,其文化水平较高;从 70 年代起出现人口从中心城市移向城郊或乡村的现象,即郊区化和逆城市化(表 3 - 6)。90 年代以来,随着中心城市的再开发和政府对城市中心区的重视,又出现了人口向北部、向城市市中心回流的趋势。

表 3 - 6　美国国内人口迁移　单位 千人

地区		1965—1970	1970—1975	1975—1980	1980—1983
东北地区	迁入人数	1 237	1 057	1 106	1 376
	迁出人数	1 988	2 339	2 592	2 016
	净移民数	- 715	- 1 342	- 1 486	- 640
中北部地区	迁入人数	2 024	1 713	1 993	2 104
	迁出人数	2 661	2 926	3 166	3 166
	净移民数	- 673	- 1 915	- 1 173	- 1 062
南部地区	迁入人数	3 142	4 082	4 204	4 070
	迁出人数	2 486	2 253	2 440	2 876
	净移民数	+ 656	+ 1 829	+ 1 764	+ 1 194
西部地区	迁入人数	2 309	2 347	2 838	2 863
	迁出人数	1 613	1 639	1 945	2 174
	净移民数	+ 696	+ 708	+ 893	+ 509

资料来源:地理译报,1987,6(4):36

在历史上,我国国内人口地区间的迁移流向主要为由北向南,即由黄河流域流向长江流域、珠江流域。西汉时,我国北方人口已占总人口的 2 3,经过西晋末永嘉之乱、唐中叶安史之乱、北宋末年靖康之难三次大规模人口南迁后,南方人口已占全国人口的 2 3。清末至新中国成立前,国内地区间人口迁移主要表现为河北人、山东人“闯关东”,迁往东北地区,以及中原河南一带人“走西口”,流向新疆、甘肃等地。新中国成立后,为了实现既定的目标,逐步制定了严格限制人口流动的政策和相应的户籍管理制度,地区间人口迁移减少。改革开放以后,我国地区间人口流动规模扩大,目前约有 8 000 万到 1 亿人左右,他们主要来自经济较落后的地区。

随着社会经济的发展和人类组织协调能力的增强,世界上国内人口迁移的计划性和组织性在加强[11]。各国往往根据国情,或运用经济杠杆,或通过政治手段,最终实现人口在国内的定向迁移。第二次世界大战以后,日本先后制订了五次全国综合开发计划,有计划地开发落后地区和疏散过密的城市人口和产业,

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

对其国内人口迁移的方向和规模产生了很大影响，国内人口迁移除表现为由乡村向城市的主要趋势外，又出现了人口由中心城市沿高速公路沿线，由大城市向中小城市和郊区迁移的现象。印度尼西亚政府针对战后国内人口分布畸形集中于爪哇岛的状况（60%左右的人居住在爪哇岛上，该岛面积仅占国土面积的7%）[12]，20世纪60年代末制定并实施了移民计划，仅1979—1984年"三五"计划期间，就陆续将250万人从爪哇岛迁移到苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西、伊里安查亚等15个省。当然，这种移民是与区域开发活动联系在一起的。新中国成立后，为了配合内地的工业基地、农业基地建设，国家对东北、内蒙古、新疆、青海、西藏等地进行了有组织的移民（大中专学生分配、军人退伍转业、干部下放、知青插队、库区移民），为开发内地和边疆提供了人才、技术和劳动力。泰国在"四五"和"五五"计划中有人口再分布及其安置的内容，并把它与地方发展计划结合起来，在边远地区设立孔敬等五个地方发展中心，分散了部分政府机关及工商企业，以吸引人口前往定居[13]。

城乡间的人口迁移是国内人口迁移的重要形式。20世纪初，这种国内人口迁移形式仅局限于发达工业国家，如今已遍及世界各国各地区。乡村人口向城市迁移、集中（此乃城市化的基本内涵）是工业革命的产物。这种迁移使城市人口不断增加，乡村人口不断减少，城市建成区范围不断扩大，城市数目也不断增多。虽然早在公元前4 000年的美索不达米亚就出现乡村人口迁入城市的现象，但在工业革命以前，乡村人口向城市迁移的数量有限且增长缓慢，直到19世纪初，由于大工业对劳动力的需要，乡村人口向城市迁移的规模迅速扩大[14]。到1900年英国城镇人口已占全国人口的75%。自19世纪起，法国、德国、美国、荷兰、比利时等国家相继进行工业革命，大量乡村人口迁入城市。目前，西欧、北美、澳大利亚、新西兰、日本等地区和国家，城市人口已占国家（区域）总人口的70%～80%。第二次世界大战以后，随着亚非拉殖民地、半殖民地国家的纷纷独立，并走上现代经济发展之路，大量乡村人口迁入城市。仅1951—1975年间，发展中国家由乡村迁往城市的人口就有3.3亿，相当于1950年发展中国家农村人口的25%。我国乡村人口的比重由新中国成立之初的90%左右降至目前的70%左右。据估计，世界城市人口、乡村人口比重1800年分别为3%、97%，1850年分别为6.4%、93.6%，1900年分别为13.4%、86.6%，1950年为29.2%、70.8%，1980年为39.6%、60.4%，1997年为47%、53%。

第二次世界大战以后，在若干发达国家，从乡村到城市的人口迁移逐渐退居次要地位，一个全新的规模庞大的城乡人口流动的逆过程（即人口由城市流向郊区和乡村小镇）开始出现，此即所谓的郊区化和逆城市化。而发展中国家的城乡人口移动仍以乡村向城市为主，城市化发展速度快于历史上发达国家相应经济发展阶段的城市化速度。

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

3．人口迁移的主要空间取向。英国人口统计学家拉文斯坦(E．G．Ravenstein，1834—1913 年)被公认为人口迁移研究的先驱。他通过分析英国等欧洲国家 19 世纪后期的人口迁移趋势，提出了他的 7 条迁移法则(包括几个空间取向)[15]，分别是：

(1) 大部分的移民只是短距离的迁移，长距离的移民一般倾向于迁移到大的工商业中心，大都市的人口增长主要是人口迁移(即人口机械增长)的结果，相对而言，人口的自然增长不大重要。

(2) 乡村人口向城市或其它地区的迁移具有阶段性。移民有从乡村到集镇，从集镇到小城市，从小城市向大城市的迁移倾向。即“工商业中心(城市)吸引周围乡镇的居民迁入，因此而留下的空缺则由更远处乡村居民所填补，如此反复逐步影响到遥远的村落”。

(3) 两地间的净迁移量在总迁移量中所占比重不大。从源地向目的地的任何迁移都会有一个从目的地“返回”源地的补偿流。

(4) 乡村居民比城镇居民更富迁移性①。

(5) 短距离的迁移以女性居多，在较富冒险性且距离遥远的迁移中男性居多。

(6) 大部分移民是年轻人，由祖国携家带眷全家移出是很少见的。

(7) 迁移的主要方向是从农业地区迁移至工商业中心，迁移的主要动机以经济为主。

拉文斯坦推论道，迁移发生率与源地、目的地之间的距离成反比。也就是说，迁移的距离越长，移民的人数就越少。

拉氏的迁移法则提出以后，众多学者，如地理学家、人口统计学家、社会学家以实证研究支持了这些法则。此后，许多学者进一步发展了拉氏的人口迁移法则，如斯托福(S．A．Stouffer)提出的“干预机会”理论[16]。按照这一理论，迁移一定距离的移民数，与目的地的机会数量成正比，与沿途的“干预机会”成反比。其实际意义是，当附近有机遇时，人们对一个遥远目的地各种长处的感知就会变化。即当近处有机会存在时，远处目标的吸引力就减弱。

李(E．S．Lee)于 1966 年指出，国内迁移与地理区域之间的差异及国内人们自身的差异有关。他探讨了不同条件下的迁移规模、迁移流和反迁移流的发展以及迁移者的特征[17]。就迁移规模而言，他认为：①特定地域内的迁移规模因包括该地域的区域的多样性程度而不同。②迁移规模因人口密度而变化。③迁移规模与克服干预障碍的难度有关。④迁移规模因经济波动而变化。⑤除非

① 拉文斯坦所处的时代，正值英格兰以及大多数欧洲国家城市化、工业化上升时期，人口迁移很普遍，迁移者主要是乡村居民。

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

严格阻止，否则随着时间的推移，迁移的规模和速度趋于上升。⑥迁移的规模和速度随一国或一地的进步程度而变化。

(二) 人口迁移的时间形式

随着时间的推移，人口迁移的规模在增加，迁移的距离在扩大。但在迁移研究中，时间因素多被忽略。尽管大多数人口迁移研究都采用了任意时间尺度，但其重点集中于"在某时"的迁移，而不是"通过时间"的迁移。"通过时间"因素对任何迁移分析的意义在于，认识这样一个事实，即个人迁移的敏感性在其一生中是变化的。

缺少"通过时间"对迁移进行研究的主要原因在于缺乏合适的数据[18]。因为，我们对迁移的大部分认识是从横断面数据(指特定时间的横断面人口数据)得出的。因此，我们无法描述特定的个人迁移行为，也不能把移民个人的迁移序列联系起来。只有当能提供现在和过去的居住信息时，人口普查才能成为人口纵向数据的一个来源，然而当这一信息列表显示时，该信息的有用性却因缺乏完全的居住记录而降低。保格(D.J.Bogue)认为，理想的人口普查应包括如下内容：列出每个人的"完全迁移历史，获得他到达和离开每一个他居住过的社区的时期"[19]。这样的信息很不容易获得，除非在那些进行人口登记的国家(如荷兰和挪威等)或不时地进行特殊调查的国家(如美国在1958年对居住和吸烟进行的著名调查)。这种纵向方法能使我们对人口迁移过程有更深入而有价值的了解，因为它有可能确定以下几方面的内容：[20]①在人的一生中迁移是如何发展的，以及迁移与按年代排列的年龄和一生中职业、社会地位的变化或主要事件的关系；②特定类型地区(同类地区或不同地区)间人口迁移的程度；③循环和返回迁移到同一地址或地方的程度；④在同一居住地或地方生活的人口比例；⑤个人在其一生或特定时间段内迁移的频率。

社会科学家(包括地理学家)采用两种不同方法来研究人口迁移随时间的变化。第一种方法是居住历史分析。这是一种研究个人的经验方法，它依赖于社会调查和国家登记信息，从中可以获得以前的居住信息。第二种是较综合和预测性的方法，因为它依赖于随机过程在一定概率框架内利用横断面数据模拟迁移的时间过程。尽管这两种方法的观点和方法论明显不同，但仍并非彼此独立。居住历史分析所提供的日益增多的证据成为努力提高随机模型预测能力的重要依据。然而，为了评价时间观点对我们理解迁移过程的贡献，我们将这两种方法分开来讨论，以希尼奥克和拉门(H.S.Shryock and E.A.Larmon)[21]提出的纵向方法论为指导框架。

1.居住历史分析。居住历史分析可以看作是对个人随时间变化的迁移行为的研究。它记录了个人或一群人在其一生或两地间迁移时间内的居住地点。迁移就可以看作是个人生活史的一部分，因而它就与其它主要人生序列(如家庭

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

生活、教育历史、职业文化等)联系起来。不幸的是,所能收集到的信息的质量差异巨大:国家水平上的信息通常缺乏迁移研究所需的详细信息,而单个学者所收集的信息一般只涉及很小的抽样规模无法进行有意义的列表。这两个不足都给研究的性质和所采用的统计分析方法带来局限[22]。

(1) 生活史。近来的居住分析已使我们对个人一生中迁移行为变化的方式有了相当深入的了解。追索这种迁移史既花时间又很复杂。个人迁移历史分析的一个主要贡献是由普瑞斯(C.A.Price, 1963)对几个迁入澳大利亚群体的研究[23]。例如,他利用从加入国籍资料提取的数据,煞费苦心地对居住在西澳大利亚的一群希腊人的居住史进行了跟踪研究。在这群人早期居住阶段,链式迁移(chain migration)是一个重要因素,也是他们接下来迁往卡谷力金矿开采地的重要因素,而1916年源于采矿区的主要迁出流是由于对这一移入人群的对抗。在整个研究中,普瑞斯一直强调:迁移行为的任何解释必须以参考个人生活史为起点。在微观尺度上的研究已经证实,迁移与个人的生活阶段、教育历史和职业变化之间存在一定关系;而在宏观尺度上,证据还相当零散。在20世纪50年代末,美国学者进行了一次大规模的个人居住历史分析,他们得出结论:相对而言,在出生和少年阶段,个人居住几乎没有变化,但在20年后2 3以上的人离开自己的出生地,然后个人的迁移可能性下降。因而,作为缺乏足够生活史数据的一个结果,针对迁移过程的结构因素展开的大部分研究一直依赖横断面数据。

(2) 迁移类型。对迁移的纵向研究也有可能解释个人在特定时间段内进行移动的不同类型。在杨(M.L.Young)看来,对分析逐步迁移和返回迁移、循环和季节移动等而言,居住历史是一种特别有价值的资源,因为它提供了迁移的空间方面和时间方面的同步数据。迁移类型包括移入、居住、通勤、移出、返回等。

居住历史分析能区分迁移及其所涉及地区的不同类型,希尼奥克和拉门区分了美国人们曾经居住过的地方的类型。这些类型大体上可以归为四类:①一直生活在同一居住地;②取消最初居住地循环移动;③从农业到非农业或从非都市到都市(城市指向)的净迁移;④与③相反的净迁移(乡村指向)。他们通过研究发现:一半成年人一直住在同一类居住地,22%移向城市,只有7%处于循环流动状态,7%迁向乡村。

此后,有人以第三世界的较小社区为对象进行了类似的研究,反映出人在一生中迁移的复杂性。例如,在一系列太平洋小岛的简单经济条件下,查浦曼(M.Chapman,1976)在三类人口移动背景下设想岛民的流动经历:在乡村区位的迁移;青少年男性因教育和赚钱目的的移动;高度自发的以家庭为主的短期移动。在这类证据基础上,查浦曼认为,岛民流动系统的因素并不简单,也不是线性关系,而是高度复杂的曲线关系[24]。

(3) 迁移者和逗留者。从横断面分析提供的证据,我们很难分清迁移率是

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

同一批人从一地到另一地重复迁移的结果,还是许多人一次迁到他们连续居住在那儿的特定地区的结果。这种区分在研究社区变化中具有重要意义,因为许多人一次迁移容易产生人口统计和社会的不稳定性,而一部分重复迁移则能保持连续性和稳定性。居住历史数据使这种区分成为可能,并且正是在这类证据的基础上,迁移研究引入了迁移者 - 逗留者概念。简言之,这意味着某一社区迁移的绝大部分可能是由相对稳定的那部分人造成的,因而人口再分布主要是经常迁移者重复和改变居住地的结果。

根据从姓名地址录得出的统计,古尔得斯丁(S . Goldstein)发现,在宾夕法尼亚州的 Norris 镇,移入者的迁出率是该城市长期居住者的二倍以上。基于这一证据,他认为,高迁移率并不必然意味着较大的人口变化或高不稳定性,确切地说它意味着人口的逆转只涉及迁移者。在他看来,重复迁移者的短期居住意味着他们很难融入该城市的生活中。接着,他在对 1950—1961 年间丹麦哥本哈根的数据进行研究后认为,人口的绝大部分具有高度的不流动性。短时间内移入和移出哥本哈根的那些人大多是 24～44 岁的人群,而逗留者是年老的或年轻的居民。

(4) 居住的持续时间。说明迁移者 - 逗留者概念的证据也提示"特定时间内的迁移概率……随在同一地居住时间的增加而降低"[25]。人口的这种稳定趋向被称为持续居住效应或累积惯性原理。该效应的主要原因在于:在同一地居住促成了可作为迁移惯性因素的联系的增长,也就是说,累积居住将产生惯性。

对持续居住效应与迁移潜力之间存在相关性最早提供支持的是梅尔(G . C . Myers)等 3 人对西雅图学校集聚区域 1 700 名高中生家庭迁移的研究[26]。在英国,罗文垂(J . A . Rowntree)用二战期间和二战刚结束后保存的国家登记中的数据发现了类似的移动格局[27]。在三年间作第二次迁移的移民中,43% 的人是在第一次迁移后居住 6 个月以内,居住 6～11 月的下降到只占 26%,而居住 24～35 个月的占 9%。

对持续居住与流动性之间关系的解释除了累积惯性原理外,还有另一种解释。认为两者之间的关系与人口的异质性有关,即一小部分人口完成了流动的大部分。这部人持续居住时间较短。

2 . 随机方法。在 20 世纪 60 年代和 70 年代,与居住史分析并行的是日益增多的地理学家,他们更多地涉足用更综合性和预测性的方法研究时间和迁移。随机方法主要关注在特定的随机概率框架内,整个区域内的迁移流随时间的变化[28]。

随机模型在迁移研究中的吸引力在于其简单然而也是有效的方法,即从容易获得的经验数据中推导迁移流。它能提供广阔时空范围的广泛图景,而这具有相当的价值,既可以作为更详细调查研究的基础,也可以作为地方和国家公共

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

决策的基础。作为模型有效性不断增加的一个结果,人们已经作了大量努力以提高其效率,特别是通过把迁移者 - 逗留者概念、居住持续时间概念作为迁移过程的结构因素包括进来。这些进展都强调随机方法和居住历史方法两者之间的相互联系。

三、人口迁移的机制

人为什么要迁移？这是人口迁移研究要弄清楚的问题。一般认为,人口迁移和流动是各种因素共同作用的结果。人口迁移是人们对特定环境中一系列经济的、社会的和政治的因素的一种反应。这类因素以区位吸引力形式而存在,这种吸引力可能因环境或个人价值观的变化而产生。作为这些变化的一个结果,如果一个人对他所在区位不满意,那么迁移的愿望就产生了。迁移愿望的强度,以及这种愿望能否满足,将因个人的需求、对他的限制和不满足的程度而异。因此,解释迁移的因素可以分为两类:一类是因环境的变化而产生的刺激因素,另一类是个人动机变化产生的因素。

迁移机制分析特别是迁移决策,迁到哪儿以及此类决策涉及的标准已经吸引相当的注意力。然而,绝大部分研究所强调的是迁移的因果关系层面,迁移决策背景只是到 20 世纪 80 年代才成为关注的焦点之一。

尽管影响人口迁移和流动的原因多种多样,但主要的原因是经济方面,即寻找可以改善物质生活条件的"机会",挣更多的金钱。在过去几个世纪具有历史意义的人口大迁移中,经济目的驱使成千上万人离开家乡来到新大陆,来到南半球未开垦的处女地。众多的就业机会、可获得土地并分享矿产财富等使新大陆充满了诱惑力。

政治因素也能引起大规模移民。驱逐出境和流亡国外即属此类。1972 年乌干达 5 万多亚洲居民被独裁者阿明驱赶,只得外迁,其中大多数迁往英国。20 世纪 70 年代后期,数千名柬埔寨人逃离金边政权的控制,进入泰国。

国际战争或国内战争也能引起迁移潮流。非洲索马里、莫桑比克等国家的内战使许多人外逃,成为国际难民或迁到国外。历史上的两次世界大战和地区性武装冲突都促使人口发生迁移和流动。

社会秩序的变革和文化因素也是造成人口迁移的重要因素。1947 年的印巴分治使 1 500 万穆斯林从印度迁往巴基斯坦,因为印度信奉印度教,巴基斯坦信奉伊斯兰教。在孟加拉国独立后,大批原居住在孟加拉地区的印度教徒对前途感到渺茫,只得外迁。因为孟加拉国信奉伊斯兰教。

生态环境的变化也会引起大规模的人口迁移和流动。在 19 世纪 40 年代末期,爱尔兰长期降雨过多成灾,使土豆产量大减,出现饥荒,成千上万的农户弃家出走,迁往美国。20 世纪 30 年代,美国俄克拉何马州的一场大旱灾使许多农民

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

举家逃离,其中大多数人向西迁到加利福尼亚。20 世纪 80 年代非洲撒哈拉地区的大干旱造成成千上万的环境难民。在历史上各个时期,世界各地都出现过因洪涝、地震、火山等环境灾害引起大规模移民的现象。

有学者曾试图区分引起人口国际迁移和国内迁移的原因。他们指出,国内迁移受经济因素支配,但也有其它因素在起作用。实际上,希望接受良好的教育、逃避种族歧视、结婚或离婚、退休、避寒、避暑、疗养等都可能成为国内迁移的原因。

参 考 文 献

[1] 胡焕庸,张善余 .中国人口地理　上册 .上海:华东师范大学出版社,1984 .196

[2] 张小林,刘继生,冯春萍等 .人文地理学导论 .北京:测绘出版社,1995 .165

[3] 罗辑,陆玉麒,吴勇 .人口地理学 .南京:江苏教育出版社,1992 .233

[4] 胡焕庸 .中国人口之分布 .地理学报,1935,2(2):33～74

[5] 胡焕庸,张善余 .中国人口地理(上册) .上海:华东师范大学出版社,1984 .198～199

[6] Beaujeu - Garnier J . Geography of population .2nd ed . London and New York: Longman,1978 .51～52

[7] Beaujeu - Garnier J . Geography of population .2nd ed . London and New York: Longman,1978 .53

[8] Lewis G J . Human migration: a geographical perspective .London: Croom Helm,1982 .33

[9] Hagget . P . Locational analysis in human geography .London: Edward Arnold,1965 .42

[10] 甲方,陈一筠 .国外人口迁移 . 北京:知识出版社,1986 .95～97

[11] 王兴中,孙峰华,刘继生 . 人文地理学概论 . 济南:山东地图出版社,1993 .138

[12] 张文奎 . 人文地理学概论 . 第三版 . 长春:东北师范大学出版社,1993 .194

[13] 甲方,陈一筠 . 国外人口迁移 . 北京:知识出版社,1986 .237

[14] 王煦柽 . 人口移动 . 见:李旭旦 . 人文地理学 . 北京:中国大百科全书出版社,1984 .175

[15] Ravenstein E G . The laws of migration . Journal of the Royal Statistical Society, 1885, 48:167～235;241～305

[16] Stouffer S A . Intervening opportunities: a theory relating mobility and distance . American Sociological Review,1940,5:845～867

[17] Lee E S . A theory of migration . Demography,1966,3(1):47～57

[18] Walter B . Time - space pattern of second - wave Irish immigration into British towns . Institute of British Geographers, 1980,5:297～319

[19] Bogue D J . Internal migration . In: Hauser P M, Duncan O D . The study of population: an inventory and appraisal . Chicago: University of Chicago Press, 1958 .488

[20] Shryock H S, Larmon E A . Some longitudinal date on internal migration .Demography, 1965,2:579～592

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

[21] Shryock H S, Larmon E A . Some longitudinal date on internal migration .Demography, 1965, 2:579～592

[22] Karweit N . Storage and retrieval of life history date . Social Science Research, 1973, 2: 41～50

[23] Price C A . Southern Europeans in Australia . Melbourne: Oxford University Press, 1963

[24] Chapman M . Tribal mobility as circulation: a solomon Islands example of micro macro linkages . In: Kosinski L A, Webb J W . Population at microscale . Hamilton: IGU Commission on Population Geography and New Zealand Geographical Society, 1976

[25] Rider R V, Badger G F . Family studies in the eastern health district(Baltimore) : a consideration of issues involved in determining migration rates of families . Human Biology, 1943, 15: 101～126

[26] Myers G C, McGinnis R, Masnick G . The duration of residence approach to a dynamic stochastic model of internal migration: a test of the axiom of cumulative inertia .Eugenics Quarterly, 1967, 14: 121～126

[27] Rowntree J A . Internal migration: a study of freguency of movement of migrants .Studies on Medical and Population Subjects, 1957, (11)

[28] Kogers T W . A stochastic process for determining migration probabilities .Sociological Quarterly, 1968, 9: 193～201

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第四章　人口与发展

第一节　人口增长过程

人口发展已有数百万年的历史。但由于年代久远,导致对史前世界人口只能进行估计。即使是进入了文明时代,甚至在出现了人口统计的国家之后,由于缺乏科学的范畴、概念和指导方法,所推断出的世界人口数量也并不可靠。

纵观世界人口发展历程,总的趋势是不断增长。把时间尺度缩至 10 万年,则更易看出 10 万年以来世界人口增长的过程,其间在农业革命、工业革命两阶段呈现大幅度增长的状态(图 4 - 1)。

一万多年前,原始人类成功地驯化了动物,并有意识地种植农作物,开始了农业革命。农业革命在推动农业发展的同时,对人口增长也产生了深刻影响。开始于 18 世纪后期的工业革命,最早发源于西欧国家,从矿物燃料中提取能量并用作机器的动力,给生产的许多方面赋予机械化的特点,直接影响着世界人口的多方面特征。所以,就人口变动情况是人地关系核心的角度而言,农业革命及工业革命都是举足轻重的。因为人口数量的增减将引起包括土地利用、聚落形态、经济状况、迁移模式及社会变动等在内的一系列变化。

图 4 - 1　10 万年以来的人口规模[1]

一、农业革命之前的人口

农业革命之前,人类从事狩猎和采集业。由于人类社会在一万年前左右即已进入了农牧业阶段,完全复原这种狩猎采集的远古人类的生活图景已不可能。但是,根据零散的考古材料和对现存的一些仍处于狩猎、采集阶段的部落的系统研究,能较清楚地揭示出该阶段社会及人口的基本特征。

在一些现代人类难以到达的地方,少数的狩猎、采集社会群体得以保存,他

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

们作为早期的前农业社会人类的遗留,竟迈入了20世纪。这些遗留的原始社会群体一般散布在热带雨林、寒冷地区和沙漠中。而正是这些群体的人口状况很好地揭示了前农业社会人口的密度、分布及增长等多方面的特征。

据估算,一万年前地球上疏散地分布着一千万原始人类。那时地球上群体人口的规模较小,不超过50人,男人是主要的狩猎者,而女人则主要从事植物采集并靠此提供食物。狩猎的对象是较大动物,而采集的则是可食的植物嫩茎叶、果实、块根、昆虫、贝类和一些小动物,这类生产活动的性质决定了当时人口的增长要受到种群增长规律的强大制约[1],其人口发展特征包括:

一是极低的人口密度。前农业社会人类群体的生存实际上依赖于对土地的粗放利用。史前地球上,存在着大量无人居住的地区,这为原始人类的这种生存方式提供了条件,使得每一个人类群体都生活在远离其它群体的地方。所以,前农业社会人口密度极低。据研究,每平方千米只有4人左右。

二是高出生率和高死亡率。前农业社会的高死亡率首先限制了其人口的增长,加之前农业社会所特有的生育条件和一定程度控制生育的行为对人口增长也起了限制作用,所以,前农业社会人口增长缓慢,人口数量不能超过由狩猎和采集获得的食物所能承受的界限。

最后两个特征是人口的分布和迁移。由于采集狩猎群体对居住场所有着较高的要求,一般选择朝阳、干燥、开阔、地势较高、接近水源、能有效地抵御外来危险的场所,作为固定或半固定营地,因而原始人类的分布又相对集中。前农业社会人口的分布已覆盖了大部分大洲的一些地区(图4-2)。公元前8000年,狩猎和采集者已开始迁移,只剩南极洲还未被人类占据。

二、农业革命与人口增长

一万多年以前,地球上出现了农业。在此后的几千年内,农牧业基本上取代了采集和狩猎,成为人类主要的生产方式,使世界人口发展进入了一个崭新阶段。

尽管农业革命是人类发展史上的一个重要分界,但它并非突变,而是一个经历众多世纪的漫长演变过程。

从目前掌握的材料来看,亚洲西南部、亚洲东南部以及美洲中部的农业均为独立演化的观点得到认可。但这三个地区并不排斥是早期的农业中心(图4-3)。实际上,其它地区如中国的华北、印度河谷和南美洲的安第斯山脉到底是独立演化还是与早期的农业中心发生联系并传入农业技术,并不清楚。

考古学上也发现。世界的许多地方都曾独立地成为动植物的驯化和栽培中心,而不是像原来想象的那样,一种作物只存在一个起源中心,然后向四周扩散。以水稻为例,从中国东部直至印度的广大地区,许多地方都已证明是独立的野稻培育点。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 4 - 2　公元前一万年世界人口的分布[1]

农业社会与采集狩猎社会的一个最大区别就在于，它能支持更高的人口密度。因而，也就使人易于得出这样的结论，即人口的过度膨胀导致了农业的出现。事实上，人口发展与农业的关系是十分复杂的。

传统的看法认为，农业社会所提供的食物比采集狩猎时代所得到的食物更富有营养、更能扼制疾病，从而使人的寿命增加，使死亡率下降，最终促使人口的增长。

实际上，农业出现之始，死亡率可能是上升的。因为在密集的社会群中，疾病要比在小而相对离散的采集狩猎群落更易于传播，并且对农业的依赖性使农业社会非常脆弱，这种脆弱性无疑使死亡率遭受较大波动。

农业革命所带来的社会变化也是促使出生率升高的因素。在采集狩猎社会，为使人口与当时的资源基础保持平衡，存在着一系列习俗来限制人口的增长，从而使小的群落规模得以保持。而农业社会更多劳动力能创造更多食物的现实，使这类习俗得以松懈以至废除。

从某种程度上来讲，前农业社会的出生率可能受到抑制，并与波动的死亡率达到某种平衡。到了农业社会之后，出生率明显地上升，死亡率也升高了(图 4 - 4)。

总之，自从人类跨入农业社会之后，人口总量是比以前大幅度地增长了，但也并非是一直如此。一种文明由出现、繁荣到崩溃，会经历良好的及恶劣的气候条件，饥荒及战争也会时常发生。尽管出生率及死亡率呈不断波动状态，农业所

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

图 4-3　世界早期的农业中心[1]

承受的不仅是高的人口密度及定居的村落生活，而且还有大规模集聚的居民、劳动分工、手工制作业的发展及社会阶层的分化。灌溉业的发展、城市及集镇的出现使社会的经济实力日益集中到富人手里，这些富人控制着大多数的财富和土地。而社会的主体是由贫苦的农业劳动者所构成，他们在土地上劳作并生产出使整个社会得以生存的食物。

直至工业革命，农业社会的人口都呈现出如下特征：即婴儿存活率低，阶段性的饥荒和低营养，对流行病的抵抗力差，高出生率，高死亡率，死亡率呈现大幅度波动状态，出生率也相应变化，平均寿命低[1]。

图 4-4　农业革命期间出生率和死亡率的变化及其关系[1]

三、工业革命对人口增长的影响

工业社会的典型特征是生产系统化、机械化和能量化，从而提高了单位资本的产出水平，并完成财富的积累。早在 1750 年之前就已陆续得到发展的机械化过程和工厂组织，实际上为工业革命的到来奠定了基础。与传统社会使用人力、畜力、风力和水力等作为动力不同，工业社会使用矿物燃料来提供能量。就像农业革命对人口增长带来了深刻影响一样，工业革命也对人口产生了类似的空间和生态上的作用。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

（一）工业革命与人口死亡率

高死亡率是前工业社会世界人口特征之一。但自 18 世纪中叶，死亡率就开始持续下降，这种下降的趋势一直延续到 19 世纪。死亡率的下降最早是从欧洲各国开始的，并由此引发了欧洲各国的人口变化。

汤姆森把工业革命后人口死亡率下降的原因归纳为：农业改革、工业化、改善运输、社会改革、室内和工作区温度及湿度的控制、公共卫生、改善个人卫生、19 世纪约瑟夫·理斯特发明无菌操作法和抗菌法、免疫学等因素。实际上，在工业化和社会化过程中，医疗卫生技术进步和日益完善的服务所起的作用最为直接，它们是大幅度降低死亡率的关键因素。

据 18 世纪的有关记载，许多传染病特别是一些致死性疾病如斑疹伤寒、天花和痢疾等的发病率在当时已有所下降。英国在 1721 年就开始天花接种，1750 年之后穷人可免费接种，这表明了工业化过程中科技进步给人类带来的益处。公共卫生服务和保健措施进一步使死亡率下降。如 16 世纪法国即采取措施处理垃圾，在城市中和城市之间实行检疫制度来消除流行性瘟疫的影响；17 世纪的战争期间，法国部队医生尽力发展预防药物和公共卫生；18 世纪行政机构的改善使检疫和其它预防方法更为生效，改善的接生法也减少了母婴的死亡，所有这些都取得极佳效果，使死亡率大为降低。

18 世纪一些国家排除积水、清理沼泽的措施使疟疾的发病率下降。肥皂和可以洗涤的棉布衣料的广泛使用，也有不容忽视的作用。欧洲通讯业的发展为疾病知识和预防方法的迅速传播提供了便捷条件，以致于欧洲一些未发生农业革命和工业革命地区的死亡率也得以下降。

（二）工业革命与人口出生率

在工业化早期的一个短时期内，欧洲一些地区的人口出生率曾一度上升，英国就是一个典型例子。出生率上升的原因比较复杂，并且地区不同原因亦不同。一个主要的原因是经济良性发展使结婚年龄降低，从而使人们更易于多生育。另外，城市地区曾一度持有和乡村地区同样的观念，即孩子作为劳动力非常重要。

从 19 世纪后半期开始，出生率就逐渐下降了。到了 20 世纪，欧洲出生率仍持续下降，以至于它与死亡率相差无几。出生率下降的原因可归结为以下几种：①它缘于限制家庭规模的意愿，而非由限制生育的避孕方法（直到 20 世纪才被使用）引起的。②婴儿死亡率的下降导致了出生率的下降。因为在死亡率高的地区，必须生下许多孩子才能保证一些能存活下来。③经济因素也与出生率的下降关系密切。在一个城市化、工业化的社会里，禁止使用童工，因而孩子与其说是一种财产不如说是一种负担。所以，随着现代社会法制化和城市化的发展，出生率趋于下降。④城市化的发展也改变了人们的观念，特别是传统乡村的大家庭观念也随着文化的普及得以削弱。尤其是对家庭的态度，妇女社会地位的

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

提高以及控制生育的方便可行性等方面的根本变化,都促使了出生率的下降。

进入 20 世纪后,出生率仍持续下降的原因,在于计划生育及控制生育的有效性,妇女晋升机会增多,以及在一些离婚率高的国家人们对传统家庭体系稳定性的怀疑等。现代人的求学、接受培训、就职和恋爱生涯占用了较多的时间,相对地就推迟了生育行为。再加上现代社会将一名婴儿培养成人并使其完成高等教育需要很多费用,都使得人们不愿多生育。

(三) 工业化过程中的人口增长

在工业革命之前的 15 世纪,世界人口增长已经开始加速。据统计,世界人口在 15、16、17、18 世纪分别增长了 28.2%、11.9%、47.5%和 80.6%。可以看出,从 18 世纪后半叶的工业革命开始,世界人口增长幅度明显加大。

而且人口增长及自然变动情况在发达地区和发展中地区之间出现了分化。以 1750 年至 1940 年间世界人口的自然变动情况为例:发达地区的人口死亡率由 1750 年的 34‰持续下降至 1940 年的 14‰,出生率则由 38‰～39‰的水平下降至 22‰。发展中地区的死亡率在 1900 年前后仍高达 36‰～38‰,1920 年之后才开始下降,至 1940 年降至 30‰以下;同时期的出生率则始终高达 40‰～41‰[2]。发达地区与发展中地区从工业革命直至 1940 年的人口自然变动过程见图 4 - 5。发达地区的出生率和死亡率都趋于下降,发展中地区在后期死亡率才开始下降,出生率却居高不下。

图 4 - 5　1750—1940 年发达地区与发展中地区的出生率和死亡率曲线[2]

四、世界人口增长趋势

从美国学者 Desmond 所绘的《世界人口增长图》(图 4 - 6)中,可一目了然地看出世界人口的增长过程和发展趋势。1999 年 10 月 21 日被联合国定为世界 60 亿人口日。如果回顾一下 60 亿人口发展的整个过程,不难发现世界人口每增长一个 10 亿,所用时间在逐渐缩短。

世界人口的第 1 个 10 亿用了近 100 万年的时间。从 19 世纪初至 1930 年的 100 余年时间里,世界人口实现了第 2 个 10 亿的增长过程。本世纪 30 年代

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 4 - 6　世界人口的增长过程图[3]

以来,世界人口开始了加速增长,到 1960 年已发展到 30 亿。这期间,尽管人类经受了二战的痛苦,但战后,世界民族解放运动、发达国家出生率的回升和发展中国家死亡率下降、出生率上升都使得世界人口在进入 50 年代后加速增长。世界人口的第 3 个 10 亿过程用了 30 年。

从 1960 年到 1975 年,世界人口由 30 亿发展到 40 亿。1950 至 1970 年,世界人口出生率为 32‰～34‰,70 年代以后则有所下降,这在一定程度上与一些发展中国家实行计划生育政策有关。虽然计划生育政策在一些发展中国家里(包括最早实行这项政策的印度在内)力图控制人口,但人口增长率的下降并不快,而不像日本和新加坡那样极为有效地控制住了人口增长。世界人口的死亡率虽还存在一定的地区差异,但总体水平已较低。虽然发达国家的人口增长势头已经减缓,但由于占世界人口 3 5 的发展中国家人口增势不减,世界总人口仍处于增长的状态。世界人口的第 4 个 10 亿过程只用了 15 年。

进入 80 年代以来,世界人口的出生率开始下降,在很大程度上归功于中国成功的计划生育工作。发展中国家的人口处于人口转变的早期扩张和晚期扩张阶段。世界人口增长率在逐渐降低,至 1987 年已降为 17.3‰。但世界人口数量仍处于高增长中,80 年代世界人口以每年 8 000 多万的绝对数增长,至 1987 年突破了 50 亿。世界人口的第 5 个 10 亿过程缩短为 12 年。

从 1987 年至 1999 年,世界人口用了 12 年便突破了 60 亿大关。世界人口出生率到 90 年代下降到 25‰的水平;而死亡率基本恒定,如 1990—1995 年世界人口平均死亡率为 9‰。再从人口的自然增长率来看,至 1995 年世界人口的增长率已降为 15.3‰,从 1995 年至 2000 年,预计世界人口的年平均增长率为 1.5‰。

尽管人口增长率下降,由于世界人口的基数巨大,在不久的将来世界人口总

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

量还要持续增长。假设开始有 2 000 万人口,第一年自然增长率为 2%,就会增加 40 万人口,虽然 10 年后自然增长率只有 1.73%,但人口仍然在一年内增加了 409 143 人,增长率下降,但人口规模仍然会持续增长。人口增长与下降的增长率之间的关系见图 4 - 7。1978 年,世界人口增加了 7 300 万,在 80 年代早期世界人口每年增加的数量要超过 8 000 万,而 90 年代则接近 9 500 万。世界人口在 1970 年为 36.97 亿,1975 年为 40 亿,1980 年为 44.44 亿,1987 年为 50 亿,1990 年为 52.85 亿,1995 年为 57.16 亿,超过 1999 年的 60 亿之后,据世界银行的预测,至 2025 年将达到 82.17 亿[4]。

图 4 - 7　在人口增长率下降下的人口增长情况[1]

第二节　人口转变模式

人口转变是指由传统人口再生产类型(即高出生率、高死亡率和低自然增长率)向现代人口再生产类型(即低出生率、低死亡率和低自然增长率)的过渡[5][6][7]。人口转变模式旨在揭示不同类型的国家或地区人口转变过程与经济再生产类型之间的相关规律[8]。人口转变过程不是一个独立自生的过程,而是与社会经济条件密切相关。发达国家与发展中国家在经济社会条件及发展过程上存在的根本性差别,决定了其人口转变模式的不同。

一、发达国家的人口转变模式

(一) 发达国家人口转变模式简述

1. 兰迪的‘三个序列”理论与诺特斯坦的‘人口转变”理论。最早创立人口转变理论的学者是法国人口学家兰迪(A.Landy)和美国人口学家诺特斯坦

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

(F.W.Notestein)。

1934年,兰迪在《人口革命》一书中提出人口转变理论,但并没给出"人口转变"的概念。他总结了法国的人口发展过程,归为"三个序列",即人口过程的三个阶段。并用出生率、死亡率和自然增长率三个人口增长要素来描述。第一序列即原始阶段,人口增长的典型特征是极高的出生率、极高的死亡率和极低的自然增长率;第二序列即中间过渡阶段,高出生率、高死亡率(两者较原始阶段为低)和低自然增长率;第三序列即现代阶段,先是死亡率持续下降、出生率却维持不变、人口增长加速,后是出生率也开始下降、自然增长率由高又转入低。兰迪的"三个序列"理论奠定了人口转变模式研究的基础。

诺特斯坦命名了"人口转变"的概念,在40年代发展了兰迪的理论,将人口转变阶段划分为三个阶段,描述更为细致。他划分的三个阶段不包括兰迪的第一、第二序列,仅是针对第三序列进行的。第一阶段为人口的高增长阶段,出生率维持高水平而死亡率已开始持续下降,人口增长开始加速;第二阶段为人口的过渡增长阶段,死亡率继续下降、出生率开始下降、人口增长仍然迅速,但已开始减速;第三阶段为低增长阶段,死亡率和出生率都下降到较低水平,人口增长缓慢。

2. 布莱克的"五阶段"模式。在兰迪和诺特斯坦理论的基础上,英国学者布莱克(C.P.Blacker)提出的人口转变"五阶段"模式最具有代表性,见图4-8。

如图4-8所示,布莱克将人口转变过程划分为五个阶段:①高位静止阶段,即HS阶段(high stationary),出生率和死亡率都很高,并达到均衡,人口增长处于静止状态;②早期扩张阶段,即EE阶段(early expanding),死亡率先于出生率下降,人口增长逐渐加速;③后期扩张阶段,即LE阶段(late expanding),死亡率继续下降并达到低水平,出生率也开始下降,人口增长扩张至最快尔后减速;④低位静止阶段,即LS阶段(low stationary),死亡率和出生率先后降至低水平并重新达到均衡,人口增长再次处于静止状态;⑤减退阶段,即D阶段(diminishing),出生率继续下降并开始低于死亡率,人口呈现负增长状态。

高位静止阶段大致包括中世纪及以前的漫长时期,人口增长极为缓慢;早期扩张阶段则发生在西欧各国产业革命之后,制约死亡率的因素逐渐被消除或减轻,死亡率开始下降而出生率变动不大,使人口加速增长;在后期扩张阶段,社会的发展使死亡率进一步降低,而出生率的下降与第二阶段的死亡率下降相比经历了50年的时滞;在经济高度发达的现代社会,出生率和死亡率都下降至较低水平并达到均衡,使人口趋于静止。以上四阶段是被认同的,而第五阶段的划分则存在争议,主要是缘于这种现象仅在少数发达国家出现而且未必构成长期趋势。有的学者认为可能在一定时期后出生率又超过死亡率,所以也可把它看作是低位静止阶段的延续或波动。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 4-8　布莱克的人口转变"五阶段"模式

3. 寇尔的人口转变模式及其数量界限。美国的人口学家安斯利·寇尔(A. Coale)深化了其老师诺特斯坦的人口转变理论,对五个阶段进行了重新命名并提出了各阶段的数量界限(表 4-1)。

由表 4-1 可见,寇尔的出生率和死亡率变动并非始终由高往低降。出生率从前现代时期的 43.7‰又升到转变时期的 45.7‰;死亡率由现代时期的 10.4‰升到现代静止时期的 12.9‰。在这样的出生率和死亡率变动作用下的人口增长,则是一个抛物线的形状。

表 4-1　寇尔人口转变模式的数量界限

	原始静止时期	前现代时期	转变时期	现代时期	现代静止时期
出生率 ‰	50.0	43.7	45.7	20.4	12.9
死亡率 ‰	50.0	33.7	15.7	10.4	12.9
自然增长率 ‰	0.0	10.0	30.0	10.0	0.0

(二) 促使人口转变的因素分析

发达国家的人口转变模式并非各国都毫无差异,如西欧和日本的情况就有许多差别。西欧模式和日本模式可以说是同一模式里的两种分化类型,前者包括欧洲发达国家、北美国家;后者则包括新兴工业化国家。

无可置疑,两者也存在一定的共同特点。由发达国家人口转变过程的经验和共同性可以总结出促使人口转变的因素,不外乎两大类:

1. 经济的发展及其引发的生活方式、生育观念和妇女地位等的进步和提高。虽然经济"起飞"不一定是人口转变的先决条件,因为西欧人口转变发生在经济"起飞"之后而日本却在经济"起飞"之前,但二者存在着密切联系。即使对日本而言,如果没有后来的经济"起飞",其人口转变很可能不会彻底[8]。另外,经济发展及工业化导致了城市化,从而使城市生活的方式得以普及,社会的教育水平、妇女地位得以提高,传统的生育观念得到较大改观以及避孕节育措施日益普及,这些都为出生率的下降创造了条件。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

2. 政府对节育的态度和相关的人口政策。西欧的人口转变是自发的演变过程而且未受政府干预。但从日本模式可以看出,政府干预可以加速人口转变过程。日本的人口转变除了一定的自发性外,同政府鼓励节育是分不开的。虽然政府没有公开实行计划生育政策,但对民间的节育运动持支持态度。其它的新兴工业化国家如新加坡也是如此。

二、发展中国家的人口转变模式

世界人口转变历程可追溯至 19 世纪末发达地区死亡率的下降。20 世纪 50 年代以来,发展中国家死亡率急剧下降,到 60 年代中叶和 80 年代初已分别降至 15‰和 10‰,达到发达国家的水平[9]。因此,现代世界人口的转变实质上就是出生率的转变。较之死亡率,出生率的下降则较为复杂。因为不仅取决于技术因素,更重要的是取决于经济、政治和文化的因素。西欧国家的人口转变是基于其经济起飞基础之上的,在日本,紧随人口转变之后的经济发展明显为其人口转变的彻底性提供了保障。

对于广大的发展中国家来说,经济文化相对落后无疑给其人口转变设置了障碍。一些推行人口控制政策的发展中国家的人口转变实践也表明:没有经济起飞,制度性因素的作用在一定时期后可能陷于疲势。因为较低的现代化水平也可能成为人口控制政策实施的阻滞力量,使其有效性降低。再加上西欧采取大量移民海外的策略和掠夺、消耗殖民地国家尤其是整个美洲大陆资源的办法解决由人口转变引起的高速人口增长和人口压力问题,这些对于当今发展中国家而言,根本是不可能的。所以,传统的西欧模式与发展中国家的人口转变在适用的背景和产生条件等方面都有着根本性的差异,它使得发展中国家具有独特的人口转变模式。广大的发展中国家要使解决人口增长的办法立足于国内,不可能像西欧国家那样在经济发展之后自然地实现人口再生产类型的转变,它们普遍面临着如何在发展经济的同时又能有效地控制人口的难题。

根据发展中国家人口出生率的高低差别,也可将其分为多种类型。除了极端类型之外,大多数发展中国家采取了人口控制政策,使出生率持续下降,它们的转变历程可能代表发展中国家的普遍转变模式。中国的人口转变历程就是一个典型,下文将重点分析中国的人口转变模式。

三、中国的人口转变模式

(一) 中国的人口转变历程及人口转变模式

对于中国,我们选取从 1949 年至 1997 年这一时间段的人口出生率、死亡率和自然增长率进行考察,见表 4 - 2,则不难看出,中国的人口转变模式具有许多独特性,不同于发达国家的人口转变模式。可以用寇尔人口转变模式中的数量

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

标准来衡量一下中国人口的转变情况。由于现代医疗技术水平的提高和保健、卫生设施的普及,中国人口的死亡率在 1949 年达 20‰,至 1962 年降至 10.0‰,1979 年降至 6.2‰。以后大致稳定在 6.6‰左右。与寇尔的标准相比,一方面,死亡率的降低更具有超前性,另一方面,人口的转变突出地表现为出生率的转变。各主要年份人口出生率、死亡率及自然增长率的数值也明显与寇尔的人口转变阶段不一致。

根据 1949 年以来中国人口转变的历程可以绘出中国人口转变模式图,见图 4 - 9。依据人口出生率、死亡率和自然增长率的变动状况,可将中国人口转变模式划分为 6 个阶段。

表 4 - 2　1949—1997 年中国人口出生率、死亡率及自然增长率情况

单位:‰

	1949	1952	1957	1962	1965	1970	1975	1980	1982	1984
出生率	36.00	37.00	34.03	37.01	37.88	33.43	23.01	18.21	21.1	19.90
死亡率	20.00	17.00	10.80	10.02	9.50	7.60	7.32	6.34	6.6	6.82
自然增长率	16.00	20.00	23.23	26.99	28.38	25.83	15.69	11.87	15.68	13.08
	1986	1988	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
出生率	20.8	22.37	21.06	19.68	18.24	18.09	17.70	17.12	16.98	16.57
死亡率	6.7	6.64	6.67	6.70	6.64	6.64	6.49	6.57	6.56	6.51
自然增长率	15.57	15.73	14.39	12.98	11.60	11.45	11.21	10.55	10.42	10.60

资料来源:参考文献[13]、[14]。

1. 加速增长阶段,即 AG 阶段(accelerated growing)。时间上是从建国(也可以说建国前就已开始)直至 1959 年。基本特征是死亡率由较高持续下降至很低水平(10‰左右),出生率则维持在高水平上(30‰以上),人口增长呈现出逐渐加速的过程。

2. 负增长阶段,即 NG 阶段(negative growing)。时间上是从 1959 年至 1961 年。基本特征是出生率猛跌(1961 年最低,为 18.02‰),死亡率则猛升(1960 年最高,达 25.43‰),人口增长呈现负增长状态。

3. 高速增长阶段,即 HG 阶段(high growing)。时间上是从 1961 年至 1971 年。基本特征是死亡率由 10‰左右继续下降至 7‰～8‰,始终为低死亡率水平,出生率则始终高于 30‰(曾于 1963 年一度达到 43.37‰),人口增长呈高速增长状态。

4. 减速增长阶段,即 DG 阶段(decelerated growing)。时间上是从 1971 年

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 4 - 9　中国人口转变模式图

至 1980 年。基本特征是死亡率维持在低水平(6‰～8‰)不变,出生率则(由 30‰以上)开始持续下降,至 1979 年已降至 20‰以下,人口增长呈减速增长状态。

5. 波动增长阶段,即 FG 阶段(fluctuated growing)。时间上从 1980 年至 1992 年。基本特征是死亡率维持低水平,出生率出现两次被动(第一次顶峰在 1982 年,达 21.1‰;第二次顶峰在 1987 年,达 23.33‰),人口增长呈现波动增长状态。

6. 持续增长阶段,即 SG 阶段(sustainable growing)。时间上是从 1992 年至今。主要特征是死亡率基本稳定在较低水平,出生率和自然增长率持续下降,人口保持持续增长状态。

值得说明的是:在加速增长阶段中,死亡率的最初下降显然要比布莱克模式来得快,而且整个第一阶段似乎同时包含了布莱克模式的早期扩张和后期扩张两阶段的部分特征;负增长阶段是中国人口发展史上的一个反常期,三年自然灾害及经济低谷的到来使中国人口的死亡率急剧升高,而出生率则以前所未有的极为反常的幅度下降,使 1960 年人口总数绝对减少;高速增长阶段也十分独特,不同于西欧模式,是在死亡率极低的情况下而出生率却一直保持较高水平;减速增长阶段则明显是中国实行计划生育政策的结果,使得在死亡率保持极低的水平下,出生率得以持续下降;波动增长阶段和持续增长阶段,出生率下降到一定水平又转而上升,在出现两次波动之后持续下降,更是发达国家的转变模式所无

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

法解释的。

（二）中国人口转变模式的成因探讨

中国人口转变模式几乎每一阶段都表现出与发达国家模式的差异性，但在发展中国家中却并非是鲜见的，因为中国人口转变模式在许多方面，都可看出发展中国家模式的影子，尤其对于采取人口政策促使人口转变而经济发展水平又较为低下的发展中国家，这种相似性就更为明显。第一与第二阶段前面已作说明，下文将重点探讨第三、四、五阶段的成因。

1. 死亡率维持极低水平而出生率却居高不下的成因。在整个第三阶段，死亡率始终维持自1961年就已降到的极低水平。这缘于建国后消除了战争对人口死亡的影响，政府采取措施减少或根除了饥荒、疾病、溺婴、社会剥削等因素，基本上控制了造成人口大批死亡的霍乱、天花、疟疾等瘟疫，还着手完善和提高医疗、卫生设施和保健服务水平。20世纪70年代以前，出生率居高不下的原因与传统的生育观占统治地位、多生育的做法未受政府的干涉甚至受到鼓励有关。

2. 第四阶段出生率大幅度下降的成因。20世纪70年代，中国人口出生率大幅度下降，自然是缘于计划生育政策的实施。制度性因素使人口出生率下降，这在许多发展中国家都曾出现过，与发达国家在经济起飞的背景下人口出生率自然地降低不同。

3. 第五阶段人口波动增长的成因。1980年之后人口出生率呈现出两次波动状态，缘于中国人口转变采取制度性因素的作用而不是根源于经济起飞的基础，以及由此引发的经济社会变革对人口政策的冲击。

事实证明，无经济起飞的基础而实施计划生育政策可以促使人口转变，但不能引导人口转变走向完成阶段，换句话说，发展中国家必须在促使人口开始转变之后迅速提高经济实力，人口转变才能得以保障并走向彻底。因为人口政策只能抑制生育行为却不能根本改变生育基础，而抑制作用在一定条件下就会走向疲势。两次出生率的回升适逢中国的两次经济改革[8]，说明在经济发展的影响下，原有生育基础就有可能构成对人口政策的压力，它会造成出生率的回升和人口的波动增长。

第三节　人口增长的动力机制

一、自然环境与人口增长

自然环境为人类发展提供了空气、阳光、水分、土壤等自然条件。人类生存在自然环境之中，人类对自然环境具有依赖性，人类赖以生存和发展的基本条件

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

都要受其环境的影响。

自然环境对人类发展具有影响作用,主要体现在:自然环境是人类生存和发展的自然物质基础,人类是自然环境长期发展变化的结果,因为自然环境给人类生存与发展提供了生存资料的同时,人们所从事社会物质资料生产的一切物质条件也都来源于自然环境;自然环境的优劣对人口发展、人口分布、人口密度也会产生重大影响。

如果从自然环境作为一个大的生态系统的角度出发,人口的发展与自然生态环境则是对立统一的关系。从生态环境方面来看,生态环境的有机界和无机界的某些变化,会产生连锁反应,从而对人口发展产生一定影响。从人口发展方面来看,人口的发展状况也会对生态环境产生积极或消极的影响:适量的人口是开发环境的动力,没有一定数量的人口存在,便谈不上开发环境;过量的人口增长会对环境造成压力,从而不利于协调人口发展与环境的关系。自然环境对人口增长的作用集中体现在自然资源上。

在一定生产力水平下,自然资源状况及其开发利用程度,对人口的增长、规模以及分布等都会产生相当大的影响。主要自然资源对人口增长的影响:

(1) 土地资源与人口增长。土地是地球表层各种自然要素组成的综合体,是人类进行物质生产活动必需的物质条件,是人类赖以生存的立足之地。在人类利用自然资源的历史中,从土地比从矿产资源中取得的产品多得多。至今取自土地的农产品仍是主要的,而对大多数发展中国家来说,土地尤为重要。在农业产生之初及其以后的发展过程中,由农业所导致的对土地的开发在相当长的历史时期内曾促进了世界人口的增长。随着世界人口增长,地球上的土地资源却日益遭到破坏,主要表现在:土地的沙漠化、盐渍化;植被被破坏,引起水土流失,损害了土壤肥力;土壤受到污染;城市及其它非农建设用地的扩张占用了大量耕地,再加上过度垦荒、放牧等经济行为致使生态平衡遭到破坏,最终导致耕地面积锐减。土地利用所出现的诸多问题加上人口增长过快又引发了世界粮食消费不足等一系列问题,从而为世界人口的良性发展设置了障碍。

(2) 淡水资源与人口增长。淡水资源是人类生命不可缺少的源泉,也是生态系统中最活跃的要素。纵观人类发展历史可以看出,世界上的人口主要分布在河流、湖泊沿岸,同沙漠地带几乎无人定居的状况形成鲜明对比。在淡水充足之地,居住的人往往倍增。据有关资料统计,地球上有水资源 1.45×10^{9} km^{3},其中可供人类利用的淡水只有 0.27%,而且主要分布在浅层地下水、湖泊、土壤水和河川径流中[10]。可见,地球上能为人类所利用的淡水并不充足,而且其分布很不均匀。第二次世界大战后由于世界人口激增及物质生产迅速发展使世界淡水资源日益紧张:农业用水量大增;人口生活用水量大幅度增加;工业用水量增加;由于破坏水源和造成水质污染而使水的供应量减少。由于世界淡水资源总

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

量有限，而且随着世界人口的增加尤其是大量人口迁移至大、中城市，再加上水资源不断遭到污染，必将进一步加剧淡水资源的紧张。

(3) 森林资源与人口增长。森林为经济建设提供原料和林副产品，同时森林具有涵养水源、保持水土、调节气候、净化大气、降低噪声、保护野生动植物等生态功能，使其为人类发挥巨大的作用。自原始社会人类放牧牲畜，用刀耕火种的方法从事农业生产时，森林便遭到了破坏。16 世纪以来森林面积减少速度加快，20 世纪 50 年代以来，随着世界人口日益增多，为了开垦荒地，建筑屋舍，取得燃料及发展工农业，世界森林被大量砍伐，面积急剧减少。森林的大量减少，加重了水土流失、土壤肥力减退、耕地沙化、物种减少、大气污染加重、气候反常和一系列的生态灾难，严重影响到人类生存与发展。

(4) 矿产资源与人口增长。在矿产资源中，最为短缺的要属石油。人口过快增长往往会造成对能源的过度需求，从而与有限的能源总量产生矛盾。在 20 世纪初，世界能源需求量约 50 年增加一倍，后来 15 至 20 年增加一倍，而现在倍增的时间周期还在缩短。由于矿产资源的有限性和短期无法再生，再加上为了维持人类生活，对许多地下矿产资源的消耗从几倍到几十倍的增长，使得矿产资源存量迅速下降，更增加了人类的‘能源危机”。

二、人口构成与人口增长

(一) 人口构成及其分类

人口构成，又称人口结构，指的是人口系统内部不同属性之间的比例关系。

在一个人口系统中，各种人口构成之间是相互依存、相互制约的，它们按照一定目标有秩序、有规律紧密联系在一起，组成一个不可分割的有机整体。

根据人口过程的特点和运动方式，人口构成可分为自然构成和社会经济构成两大类。人口的自然构成主要包括人口的性别构成和年龄构成，人口的社会经济构成主要包括人口的职业构成、文化教育构成、婚姻家庭构成、阶级构成、民族构成和种族构成等。

人口的各种构成具有动态特征，它随着社会经济的发展而作相应变动。人口构成及其变动是由社会的生产方式所决定的，它对人口发展过程产生重大影响。

(二) 人口构成与人口发展

1. 人口性别构成及其影响。人口性别构成是一个国家或地区两性人口数的比例关系，它通常以性比例表示。性比例是用一定人口中一种性别的总人数与另一性别总人数之比，通常用 100 个女性所对应的男性人口数来表示。性别比在 100 以上，表示男子多于女子，100 以下则表示女子多于男子。计算公式如下[11]：

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

$$性比例 = \frac{某时某地男性人口数}{该时该地女性人口数} \times 100\%$$

在正常情况下,各国人口性比例在 92～106 之间。由于受自然因素和社会因素的影响,各国与各年龄组人口性比例相差较大。对一个国家内部而言,其各地区的性比例也可能相差悬殊,一般是城市高于农村,经济富庶地区高于贫困地区。就人口年龄组性比例变化状况来说,男性死亡在整个生命过程中要高于女性,使性比例由出生到死亡有逐渐下降的趋向。在正常情况下,一个国家或地区总人口的性比例取决于婴儿出生时的性比例,各年龄组两性保存机率以及移民等因素。人口的性别构成对婚姻和家庭状况的影响十分明显,并进一步影响到人口的增长、移动和其它人口构成。

2．人口年龄构成及其影响。人口年龄构成是指一个国家或地区总人口数中不同年龄人口的比例关系。表示人口年龄构成最常用的方法是年龄金字塔图表法,另外老年人口系数(即老年人口数占总人口数的比重)、少年儿童系数(即少年儿童占总人口比重)等都是衡量人口年龄构成的常用指标。

任何时期人口的年龄构成均直接取决于人口出生率和死亡率的变动。出生率对人口年龄构成的影响较为简单:出生率上升时,少年儿童在总人口中的比重上升,老年人比重下降,人口年龄构成趋于年轻化;出生率下降时,少年儿童比重下降,老年人比重上升,人口趋于老化。死亡率变化对人口年龄构成的影响则比较复杂。各年龄组死亡率下降的幅度不一样,引起的人口年龄结构的变化方向可完全相反。在各年龄组死亡率都下降的情况下,如果婴儿和儿童死亡率的下降幅度大于老年人,则少年儿童在总人口中的比重相对增大,老年人的比重相对减少,人口年龄朝年轻化方向发展。如果婴儿和儿童死亡率下降幅度低于老年人,则人口结构朝老年化方向发展。数十年来,许多发达国家人口死亡率已下降到很低的程度,平均期望寿命的延长也越来越缓慢,在这种情况下,出生率的变动已成了影响人口年龄构成最主要的因素。另外,其它一些影响人口年龄构成变化的因素,如自然环境、经济、政策、医疗技术和战争等,一般都是通过影响人口出生率和死亡率来实现的。

人口的年龄构成对人口发展动态有很大影响:年龄构成较轻,少年儿童比重大,则将来相继进入婚龄育龄的人数比例必然大,最终使出生率长期偏高;反之,年龄构成老化,少年儿童比重过小,必须造成出生率低下,甚至会导致人口的萎缩。人口年龄构成通过对人口增长动态的影响,将可能导致一系列的人口问题,这种影响还会波及社会经济领域。

3．人口文化构成及其影响。人口文化构成是各种文化指标下的人口占社会总人口的比重,是衡量一个国家或地区人口文化素质的标准。文化指标常以人口的受教育程度来衡量,主要的文化指标有:成年人口文盲率;人口的初级教

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

育普及程度;中学和大学入学率;人口中大学生比例、科技人员比例等。

提高文化素质,可使社会的科技文化水平上升,也可通过提高劳动者的科学技术水平和企业管理人员的经营管理能力而提高经济效益。

文化构成对社会的作用还重点体现在其对人口数量增长的影响上。一方面,人口文化素质的提高,改变了人们传统的生育观念,"少生、优生"等现代生育观逐渐深入人心。而且文化的提高本身就延长了劳动者的受教育时间,相对推迟了人口的结婚年龄。另一方面,人口文化素质的提高,尤其是妇女文化素质的提高,更有利于控制人口增长,世界上妇女平均生孩子的数量与其文化程度成反比。

三、人口政策与人口增长

人口政策是以调节人口数量和质量为任务的一种社会政策,它是为达到特定目标,在国家的领导或指导下,对人口过程进行调节和干预。

世界上大部分国家已经认识到人口问题的重要性,并且把人口问题同社会经济的发展、社会生活的全局联系起来加以考虑,从本国的需要和具体情况出发,采取了积极干预措施,制定了各国的人口政策。

不同国家的人口政策目标无外乎:减小人口增长率但未必达到零增长;达到人口的零增长而使人口稳定;减少人口数量,达到人口负增长的目标。世界上各国的人口政策差异较大,但总体上可以分为两大类;一类是限制人口增长的人口政策;另一类则是鼓励人口增长的人口政策。

(一) 鼓励人口增长的人口政策

一些发达国家采取鼓励提高人口出生率政策和人口缓慢增长的政策,这样的国家有加拿大、美国、澳大利亚和日本,其人口出生率和死亡率几乎相等,下一代的人口数量与当前一代相当。

总体而言,人口缓慢增长的状况发生在发达国家,并且在一些国家如法国、德国、卢森堡、丹麦、俄罗斯和澳大利亚,人口还呈现负增长状态。一般情况下,一个国家越富有,其人口增长越慢。由于人口增长率在下降,一些欧洲国家已开始采取积极措施刺激人口的增长。如在法国,为方便婴儿的抚育,政府向婴儿父母提供服务及物质援助。出于担心按目前人口发展趋势会影响国家未来的实力,每个家庭拥有三个孩子已成为欧共体国家的公认目标。多孩子家庭能享受到父母双方的补助,住房优先和产妇拿全薪的诱人待遇。低出生率再加上低死亡率将导致总人口中老年人口比重的增大。老年人口比重的增大会带来许多结果,如将影响将来不同种类的商品和服务的市场。老年人口也扩大了"依赖率",而它反过来又影响到如社会安全项目等金融系统。

(二) 抑制人口增长的人口政策

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

直到 1960 年,世界上仅有两个国家(即印度和巴基斯坦)从官方上支持计划生育政策。然而到 1980 年为止,不发达国家中已有 90%的政府支持计划生育。总起来讲,在过去二三十年的时间里,许多国家都已采取政策来减少其人口的增长。

各国推广计划生育的方法差别较大,一些国家提供避孕用品和信息,也有些国家用更直接的方式,有些国家还有各种强迫措施。如在新加坡,由于国土面积极为有限,政府对超过两个子女的父母进行严重的经济惩罚;而对于在第二个孩子出生之后就结扎的父母则进行奖励,保证其子女的教育和将来的工作。由于这种政策的结果,再加上经济的快速发展,新加坡的人口增长率从 20 世纪 60 年代早期的 2.8%下降到 80 年代的 1.2%。

尽管印度的计划生育是立足于自愿基础之上的,但当结扎政策出台后不久却遭到了反对。有人认为在 1977 年的选举中,执政党以失败告终的原因部分就是因为遭到了结扎了的人们的反对。

政府的人口政策使人口出生率减少最大的要数中国了。从 20 世纪 70 年代初开始,中国政府就认识到人口问题的重要性,在全国城乡贯彻控制人口的政策,由中央到地方层层设立计划生育机构,进行宣传教育,落实节育措施,免费提供避孕药具和节育技术服务,并开始将人口计划纳入国民经济发展规划。

中国现行的计划生育政策的主要内容是:提倡晚婚晚育,少生优生;提倡一对夫妇生育一个孩子。农村中确有实际困难的夫妇间隔几年以后可以生育第二个孩子。少数民族也要实行计划生育,具体要求和做法由各自治区或所在省决定。中国实行计划生育主要依靠宣传教育,向育龄夫妇负责提供避孕药具和节育技术服务,同时也采取一些经济的、行政的奖励与限制措施。对自愿只生育一个孩子的家庭在生产、生活等各方面给予优惠。对生育多子女的家庭,则征收一定数额的社会抚养费[12]。

在城市,由于文化教育和社会保障水平比较高,加之培养孩子需要投入大量的时间和费用,因此,城市夫妇比较乐于接受小家庭模式。在农村,特别是贫困地区,生产力水平低,文化教育及医疗卫生事业比较落后,一部分农村的婴幼儿死亡率还比较高,传统的生育观念影响较深,仍有一部分农民希望多生孩子。

从总的趋势来看,1970 年以来,中国人口的出生率与自然增长率呈下降的趋势。1970 年出生率和自然增长率分别为 33.43‰和 25.83‰;至 1980 年分别降为 18.21‰和 11.87‰,80 年代出现波动,最高为 1987 年,分别达到 23.33‰和 16.61‰;1990 年分别为 21.06‰和 14.39‰,1990 年之后持续下降,至 1997 年分别降至 16.57‰和 10.06‰[13][14]。

中国城市人口已基本实现向低出生、低死亡、低增长的现代人口再生产类型的转变,农村人口正处于这一转变过程中。中国的计划生育政策符合全国人民

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

的根本利益,有力地控制了人口的增长,得到了广大人民的理解和支持。人们的婚育观念正在向晚婚晚育和少生优生方向转变,妇女的地位、健康水平、教育水平不断提高,城市化步伐不断加快。

第四节　人口与发展

一、人口因素的两重性

在社会发展的过程中,人口因素突出地表现出其两重性特征:既作为生产者又作为社会物质财富的消费者而存在。

从作为生产者来看,人口是"全部社会生产行为的基础和主体"(马克思语)。社会的发展就是具有一定生产经验和劳动技能的劳动者使用生产资料、改造自然并创造物质精神财富的过程和人口完成自身生产过程的统一。作为生产力要素的劳动力是整个人口中的主要部分,所以人口是社会生产力不可或缺的前提和要素,人口也是社会发展的必要条件,是社会生活、社会发展的主体。

从作为消费者来看,经过生产领域所生产的物质资料最终要经过分配领域进入消费领域,从而使再生产流动过程的终点落在人口生活和生产的消费上。而这种生活和生产上的消费需要,反过来又推动着下一次的再生产运动,因此,消费又成为起点。所以,从这个角度,人口实际上是再生产运动的起点和终点。

应该看到的是,不能单从人口作为生产者的一面认为人口越多越利于发展,或者单从人口作为消费者的一面认为人口越多消费越多,越不利于发展。实际上人口作为生产者和消费者是相互依存、相互制约的关系,人口是作为生产者和消费者的统一,对社会发展起着促进或延缓的作用。

二、人口增长对发展的影响

对人口增长与发展的关系问题,历来存在不同的看法,而且随着发展经验积累和国际形势变动,人们的观点在不同时期也会发生改变。

人口增长会影响发展的观点,自马尔萨斯之后又被寇尔和胡佛进一步发展,他们认为,发展中国家要提高生活水平,就必须努力降低出生率以便与低死亡率相平衡。这一观点在 1974 年布加勒斯特的世界人口会议上引起了激烈的争论,反对者主要来自发展中国家,基于人口增长具有促进经济发展的作用、世界资源分配不平均比人口增长更令人关注、人口增长问题是富国出于私心而人为编制出来的等认识,他们认为人口增长并不是一个严重的发展问题。到 1984 年的墨西哥世界人口会议上,这种分歧则发生了变化,原来竭力反对人口控制的许多发展中国家转而支持计划生育,而 1974 年主张人口控制的发达国家却大唱反调,

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

发起了反对人工流产运动。

在探讨人口增长与发展的关系时,有必要首先与“人口决定论”划清界线,人口对发展只能起影响作用,而真正起决定作用的只有社会生产方式。

大量的研究成果及越来越多的事实证明:人口对发展确有影响作用,而且在特定条件下人口的作用会更为突出。尤其是在许多发展中国家,财富、政治势力、分配不公平、管理、组织不善以及资源浪费于军事活动等因素都在不同程度上阻碍了发展。而人口的迅速增长使以上诸因素产生的问题更加恶化。所以更激化了人口增长与经济社会发展的矛盾。应该看到的是,如果没有积极的改革措施,人口增长缓慢也不能彻底根除这种状况。

所以,可以说发展中国家人口的迅速增长不是其发展水平低下的根本原因,但却在一定的程度上起着作用,而许多发展中国家控制人口的做法也收到很好成效。显然,人口过多或过少都会对发展造成负面影响,所以问题的关键在于人口增长在多大程度上构成对发展的影响,即要探讨适度人口的问题。

三、适度人口及其对经济社会发展战略的意义

适度人口的概念是建立在人口容量概念的基础上的,前者是后者的主要组成部分。人口容量即人口承载量,是指地球及其各个部分在一定时期、一定条件下所可能容纳和抚养的最多人口数量[15]。而适度人口是一个国家或地区最适宜的人口数量,它实际上是一种理想人口数量。适度人口理论于19世纪中叶以后形成并流行于西方世界,尤其在20世纪二三十年代尤为盛行,研究者们旨在寻求一种处于“人口过剩”和“人口不足”状态之间的理想人口状态。

适度人口有经济适度人口和实力适度人口之别,前者指在最有利的条件下达到最高生活水平(即按人口平均的最高产量和最高收入)的人口,也即获得最大经济福利的人口;后者指一个国家达到最大实力时的人口,即指除去考虑每人平均的最高生活水平外还要考虑国家的政治和军事所需要的人口。因而,实力适度人口在数量上要高于经济适度人口。

由于适度人口的系列理论最初都是由资产阶级经济学家和人口学家们创造和宣扬的,并且还被用来解释资本主义社会所发生的诸种现象,因而有掩盖资本主义基本矛盾之嫌。再加上资产阶级经济学家们论述适度人口的理论依据是西方庸俗经济学的理论,因此,有许多学者对适度人口论的理论实质产生了怀疑。

作为资产阶级的学说,适度人口自然有为资本主义政治服务的消极的一面,但如果抛开这些因素并从科学的角度来审视,适度人口并非无可取之处。尤其是对于广大的发展中国家,在人口发展与经济发展之间保持一个合适的比例,探求适度人口数量和适度增长率无疑对社会经济发展战略有着重要的意义:① 适度人口是一个理想的难以确定精确数值的“虚数”,但它的确定对于解剖某个区

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

域的人口过剩状况以及与之相关的人口现象有着重要参考价值,所以区域适度人口的确定对区域经济社会发展战略的制定、区域规划和城市规划的修编,区域未来人口预测以及各专项事业的评价等都有重要意义。② 就国家的人口战略和人口政策而言,适度人口的确定是制定国家人口战略的基础和出发点,它利于更好地执行人口政策,有助于认识人口政策的科学性、稳定性和连续性,避免对现行人口政策的误解。③ 对于发展中国家的人口转变来讲,适度人口的确定也有着重要意义。发达国家的人口转变基本上都是在经济发达的条件下顺其自然地自动实现的;而发展中国家则完全不同,它们不仅经济落后,实际上大多数国家的实际人口已远远超过其适度人口。所以,只有及早确定科学、合理的适度人口,才能采取政策手段,促使人口转变,并使人口增长与经济增长相适应,以持续增长的经济实力保障人口转变的完成,这才是行之有效的策略。

参 考 文 献

[1] Robert H S, Brian W B, David J W .Human geography .Englewood Cliffs: Prentice - Hall, 1986

[2] 潘纪一,朱国宏 .世界人口通论 .北京:中国人口出版社,1991

[3] John I C .Population geography .NewYork: Pergamon press, 1972

[4] 世界银行 .蔡秋生等译 .1995 世界发展报告 .北京:中国财政经济出版社,1996

[5] 刘渠 .人口问题概论 .广州:广东人民出版社,1989

[6] 刘铮 .刘铮人口论文选 .北京:中国人口出版社,1994

[7] 毛况生等 . 人口学原理 .北京:中国财政经济出版社,1989

[8] 罗辑,陆玉麒,吴勇 .人口地理学 .南京:江苏教育出版社,1992

[9] 邬沧萍,侯文若 .世界人口 .北京:中国人民大学出版社,1983

[10] 潘纪一 .人口生态学 .上海: 复旦大学出版社,1988

[11] 周之桐,王桂新 .人口地理学简明教程 .上海:华东师范大学出版社,1992

[12] 中华人民共和国人口与发展报告 .北京:中国人口出版社,1994

[13] 国家统计局 .中国统计年鉴 1991 .北京:中国统计出版社,1991

[14] 国家统计局 .中国统计年鉴 1998 .北京:中国统计出版社,1998

[15] 祝卓 .人口地理学 .北京:中国人民大学出版社,1991

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第五章　农业的起源与发展

人类出现以后,在初期阶段仍然与其他动物一样,也是依靠自然界中的天然食物为生。他们不是采食天然的植物,就是捕捉些动物,或是捞取小河的鱼虾等充饥。在取食的方式上,随着人类的发展,人类开始采用工具,帮助自己以方便的形式获取食物。例如人类可以利用坚硬的枝条掘出可食的植物根部,利用石头、木棍捕杀动物。这种对工具的利用就使人类走上文化适应的道路。但是,在文化适应初时,除去对工具的不断改进,还在采集植物、捕杀动物上的分工、协作以及组织集体力量上的完善,但获取的食物仍然是天然产物。这些天然产物作为人类的食物却有些不足之处,因为不是所有的天然产物都可以作为人的食物,例如,很多植物并不是都可食的,即使是可食的,一般也只限于某一部分,如茎,叶,或根部,或果实。其次,在分布上,并不是到处可有,随时顺手可得。例如,可食的植物的分布并不均匀,需要寻找;动物不断地活动着,人要去追捕。因此,人类要获取食物就要不断寻找与追踪。再有,不论植物与动物总有一定的数量限制,采集与捕食过多,就会使人类食物资源匮竭,如果不迁移他处,就会处于饥饿状态。

在人类的发展过程中,终于摸索出一种方法,把野生的动、植物驯化成家畜与作物,改变了人类依赖自然界天然食物的状态,这不仅使人类不再终日奔走寻找食物,甚至经常处于半饥半饿的困境。农业的出现,食物供应较为充足,而且可以储存食物,人类就可以定居下来,就可以分出一部分人脱离食物生产,从事其他生产活动与文化的发展。结果人类的前进步伐大大加快。在人类历史的三百多万年的过程中,农业的出现到现在亦不过一万年左右的事。可是在这1 300的短暂过程中,与其另外的99%的时间相比,其进展真是难以同日而语。尽管工业革命只有两百多年,现代科技的发展时间更短,使农业的发展与其原始农业相比又是难以想象,而现代农业从业人员之少也与过去大有差别。但是,农业仍然是提供人类的食物的主要部门。另外,在农业的发展中,还充分表现出人地关系的相互影响的重要方面,因此,农业成为人文地理学研究的重要部分。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第一节　农业的起源

人类在旧石器时代靠狩猎与采集为生。当第四纪最后一个冰期于距今一万二、三千年向北消退时,世界上原来的草原面积也随之有所扩大,人类生存的空间也随之扩大。冰期消失、草原面积扩大,草原上的动物也大量繁衍,这给人类对动、植物的驯化提供了条件。

关于驯化的原因与地点,虽然至今有很多学者的研究,但是说法不一,现在还没有得出一致的理论与共识。下面进行扼要介绍。

一、关于农业起源的理论

关于农业起源的理论[①]大体分为两类:一是人口压力说,二是宴享说。

人口压力说,是以博塞洛普(E .Boszerup)为代表的[②]。在冰后期,生态环境发生了巨大变化,人类的生存环境扩大了,人口的增长,使人类的足迹,除冰雪覆盖的极地外,已遍布五大洲的各个角落。与人口的增长的同时,采集与狩猎的强度亦随之上升,特别是狩猎技术的进步,例如弓箭的改善与广泛使用,对大型动物的捕杀过度,导致其数量下降,使食物出现短缺。在这种情况下,人类就不得不转向其他食物来源,就不得不设法制作新的工具,发明新的方法,增加新的食物来源与数量以维持自身的生存。在新的食物来源中,植物的种子就占有重要地位。除去陆地与水中的动物和鱼类的肉,其营养价值比较高以外,在植物中,种子所含的热量明显高于植物其他部位(如根、茎、叶和果实)。因而就在约一万年前左右出现了驯化植物的农业。

宴享说是海登(B .Hayden)提出的,其说法与人口压力说相反。他认为,在农业出现的起始时期,其生产量不大,所以其在人类原来的食物结构中,所占的比重不可能很大。因此,海登考虑在这种条件下,农业所驯化的植物的种类,与其说是为了补充原来食物的短缺,不如说是扩大食物的品种结构,增加美食种类更加重要。比如,有些植物纯粹是香料和调味品,有的谷物适于酿酒,再如一些葫芦科植物的驯化可能是用于宴饮的器皿。

这两种农业起源的理论,看起来好像说法相互对立,但是都有其彼此的合理性。例如,一些考古学家从研究中发现,在野生食物资源分散、数量不太丰富的地区,单位面积内不可能负担较多人群的食物供应,就使当地人群分成较小单位进行觅食活动,以适应流动性较大的活动。因为人群无法定居下来关注动、植物

① 陈淳 .稻作、旱地农业与中华远古文明发展轨迹 .农业考古,1997,47(3)

② Boserup E .The condition of agriculture growth .Chicag:Aldine,1965

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

的习性,积累经验,进行驯化活动,农业与畜牧业也就无法出现。然而,在食物资源相对丰富的地方,也就缺乏动力去推动人群花费较多精力去开展动、植物的驯化活动。因此,农业可能是在野生食物资源有基本保证,人群不需要进行长距离的强度大的劳动,但是,在全年中,食物的供应并不均匀,出现季节性的短缺。这种生存压力就迫使人群去尝试驯化动、植物,以获取新的食物来源,应付野生食物资源的季节波动所造成的短期饥馑。这种驯化作用的成果逐渐发展,使农业的食物供应超过了狩猎与采集所获得的食物时,人类的社会的发展就进入了新的阶段。

二、关于农业起源的地点

(一) C .O .索尔的推论[①]

美国人文地理学家索尔对农业驯化最早出现的地区,在其《农业起源与传播》一书中做了创建性的分析与推论。索尔对最先发生驯化的区域和最先从事驯化的人群做出推论的依据是:

1 . 植物驯化不可能发生在食物不足的地区。受饥饿威胁的居民,没有闲暇去进行那种导致在遥远将来获得更多食物的试验。

2 . 驯化中心必然位于一个动、植物种类繁多的区域,“ 那里有大量的遗传因子可供选择和杂交 ”。这意味着要有多样化的地形和气候。

3 . 驯化不可能首先出现在大河的河谷内,因为那里需要先进的治水工程。

4 . 耕种不得不在林地中开始,因为原始的人类在那里“ 能够容易地由于树木枯死而取得用于栽培的空地 ”,他没有能力去破碎草地的表层草土。

5 . 最早的农民必须已经掌握使之倾向于耕种的技能。索尔认为狩猎者不可能是这些人;但“ 林居 ”的使用斧头者,必然是驯化者的祖先。

6 . 最后,也是最重要的一点:原始的驯化者应该是定居的,因为“ 人的食物也是兽类喜欢吃的 ”;如果人类不在那里经常照管成长中的作物,就不会有什么收获。

根据这些必要的条件,索尔推论,植物驯化的最初中心在东南亚。他们是中石器时代居于溪水旁以捕鱼为主的人。由于生活在水中的鱼类那时比较丰富,人的食物供应较为稳定,故其得以成为定居者。这里,特别是地形起伏的山地高度、坡向使生态环境多样化,具有多种食用价值的植物。在热带地区,植物常年生长。这里的环境条件就为那些具有无性繁殖的食用植物提供被人类选择进行驯化的机会。

根据索尔的意见,驯化植物在这里获得成功的艺术,在旧大陆向北传播。至

① 转引自埃里奇·伊萨克 .驯化地理学 .北京:商务印书馆,1987 .12～14

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

于新大陆驯化植物艺术,是否来自旧大陆尚难确定。在旧大陆,这种艺术向北传播过程中,谷物栽培技术的艺术就发展起来。

索尔的推论具有很强的科学性,但是在考古学上,还待深入研究的事实佐证。

(二) 考古学目前资料的证据

根据考古学的研究,当最后冰期消失时,冰川开始向北后退,在冰川以南的草原地带也随着向北扩展,而原来草原地区由于气候条件变得温暖,树木也因此而侵入进来。留在原草原地带的大型食草动物,一方面由于草原因树木侵入而草原面积减少,另一方面,人类的人口增长,狩猎技术的进步,严重灾难,是食草动物数量急剧下降。这种情况的连锁反应就使人类食物供应变得严峻。

这时西亚两河流域的肥沃新月地区被认为是动、植物的一个驯化地,这点已为考古学所证明。在这里发现了考古证据,包括使用的工具、固定的居住地以及最早时期驯化动、植物的一些物证。在冰川向北消退,西亚环境发生显著变化,由于气候过于干燥、野生食物短缺,原来的狩猎和采集的人群被逼离开平原河谷地区,向边缘山地的山麓地带转移。在那里由于山地温度下降、雨水较多、植物较丰富,可以寻找可食的植物性食物,特别是草类的种子和木本植物的各种果实,尤其是一些具有草籽的植物,后来被驯化成谷类植物,带来了农业的出现,使人类从狩猎、采集进入农业社会,创造了世界的文明。

在中东地区,由于地形的特点,形成不同的地带,不仅不同的地带有不同的食物来源,而且植物的成熟期在不同地带亦不同。当时狩猎的动物中作为肉食的有熊、狐、野猪、狼。可是,最值得注意的则是,那些有角的动物,比如鹿、小羚羊、野山羊、野绵羊,这些动物的骨骼在人类的废物堆里最为普遍,其数量远超过其他物种的骨骼。这些动物在当地有明显的季节迁移,冬季从山地转向平地的冬季草原,夏季则又返回山地草场,每年都这样往来移动。人类就随着这些动物进行季节转移,以便捕获它们,解决其食物需求。同时,人类在这种迁移中,沿路还利用其他食物来源。从低处开始,先是橡子、杏;再往上,是阿月浑子;在更高处,则有苹果。野生谷类的成熟期随高度而推迟。林中动物则位于冬夏草场之间的森林中。总之,这里的食物是丰富的,多样的。

这里的野生谷物有大麦和小麦。在土耳其高原上,这些野生谷物群落成片生长。这对于原来过多依靠大型食草动物的肉食狩猎者来说,当肉食因动物数量下降,而人口增长的双重压力下,是一个新的食物来源。这些野生谷物有三周时间的成熟期,一个人用石质镰刀收割麦穗,每小时可获得两磅多种子。这说明,一个熟练的采集者的家庭利用三周成熟期收割的野生谷物数量是相当可观的,谷物是一年食物供应量的重要部分。这些谷物的保存就需储存,其加工就需要工具,其食品制作就需要炊具。这些设施和工具制作不易,不能用后丢弃,携

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

带迁移又不方便,因而就需要营造永久性的营地。

在约旦河谷的一个有 12 000 年历史的遗址中,就发现当时依靠草种为生的人们建造了有石砌地基的圆形房屋,还有用胶泥涂沫的储藏坑。该处还发现有燧石制的镰刀,刀身留有因斫砍野生谷物茎杆而产生的明显的光泽。在叙利亚、两河上游、伊朗西部山地,都发现于公元前 10 000 年至 8 000 年之间,当农业出现以前,原始人进行割谷、烤谷物、储存谷物等村舍活动的类似证据。甚至还留有当时小麦和大麦的原始品种。

在中东,人类因依靠野生谷物而走向定居。定居意味着人们对植物性高产食物的注意。特别是在人的定居点附近形成的各种垃圾的人为环境中,会使一些采集来的野生谷物生长于其上获得更高产,从而引起人们注意。由此,依靠自然环境下生长的野生谷物逐渐转向人为环境下生长的谷物,野生的谷物就变成驯化的谷物。

人工驯化的谷物,与野生的谷物相比,发生了一些生物特性上的差异。例如,麦类在野生状态下,花序轴脆弱,成熟时就自动断裂,使种子坠落在地上,这有利于种子的萌发,使二年生野生麦类群落继续延续下去,别的群落不致侵入。但坠落地上的种子要收获者一粒粒拣拾却是十分困难的。在驯化过程中,经过遗传突变、人工选择,出现了花序轴坚硬的麦类驯化种,其成熟后,花序轴不断裂,种子存在于植株上,这对收获大为有利。此外,驯化种还出现种子与其内稃和外稃的鳞片相脱离,种子籽粒变大等特点,这有利于麦类的食用加工与产量提高。

考古资料证明,在中东地区,植物的驯化大体与动物的驯化是同时进行的。过去曾认为,动物的驯化可能与狩猎活动中同时也捕捉到与母畜在一起的幼畜,由于暂时未被宰杀保留下来的结果,认为动物驯化早于植物驯化。但是,这种在狩猎为主,经常处于流动状态的人群是难以有机会去进行动物驯化的。中东的情况,经研究认为,植物驯化的地区也是驯化动物的野生种的分布区,而所驯化的植物种类同时也是这些驯化动物野生种的天然食品。当时人类驯化这些植物时,为保持收获就必须予以保护,防止这些动物偷食和践踏。特别是在驯化过程中,这些植物不仅长得茁壮,茎叶茂盛,而且籽粒肥大。这对那些食草动物来说,因营养价值高而更具有吸引力,便自动被吸引到这些人工保护下的野谷生长地,闯进人为的护栏中。或者,在野谷收获后,地上有残梗剩叶以及一些散落的籽粒,使一些食草动物久久不愿离去。这种情况使人类便于捕捉这些动物,并有条件为圈养提供了可能性。特别是早期进行驯化的绵羊和山羊,很快适应了这种饲养条件,并且能够在养护条件下进行繁殖。同时,驯化作用使人类的肉食可以得到供应,同时还可得到皮和毛以改善人的衣着。此外,还可通过挤奶,获取新的食品来源。驯化活动不仅有利于人类的需求,实际上也可使因捕杀而易于灭

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

绝的动物种得到保护,以驯化种而留存下来。

(三) 世界动、植物的驯化

在中东地区,山羊、绵羊的驯化大约在公元前 7000 年。一般认为狗是最早被驯化的动物。今天的牛来源于野生的乌鲁斯牛。乌鲁斯牛分布很广,从亚欧大陆的太平洋岸直到大西洋岸,分布区还包括北非。该牛的驯化首先出现于欧洲或俄罗斯草原。东南亚地区的水牛、则来自野生水牛。猪的驯化最早出现在中东,约在公元前6000年到7000年期间,然后由中东扩散到印度、中国和欧洲。

驴子是一种效益很高的驮畜,又常用作役畜。最早于公元前3000年驯化于北非,在那里,驴有多种用途,但是,该牲畜的最重要的优点在于能负重,与牛相比,它既能适应干旱气候,又能生存在较湿润地区。它对干旱地区的牧羊人来说特别重要,既用以驮载妇女和儿童,又运载着帐篷、食物和其它杂物。

双峰驼大约于公元前4000年或5000年被驯化于中亚,它适宜在极其干旱缺水地区的沙地上行走,成为这个地区里最重要的运输工具。单峰驼被驯化于北非和中东地区,时间上亦晚于双峰驼。与双峰驼相比,它更能忍耐炎热与干旱。马是一种非常重要的驯化动物,它是公元前 3000 年驯化于里海东岸的草原上的。马虽然既能负重又能作为役畜,但最重要的还是乘骑,它的短时间内的奔跑速度比驴、骆驼和牛快的多,特别是它易于接受骑手的控制,在军事历史上成为骑兵坐骑,发挥着重要作用。

驯化的动、植物虽然最早出现于中东地区,但后来亦出现于世界其他地方(表 5 - 1)。在中国,作物方面有甘肃秦安邵店村大地湾遗址中的窖穴里发现有黍,在河南新郑斐里岗遗址和河北武安磁山遗址中均发现粟的灰迹,并有石斧、石镰、石磨等工具。这三处的年代经测定,分别为公元前5200—前4800年,前5500—前4900年,前5400—前5100年。中国这两种作物产地亦是世界最早出现驯化的地区。在长江下游,浙江余姚河姆渡遗址发现稻谷遗存堆积层,年代为公元前5000年,它是中国最古老的人工栽培稻所在地,也是世界最古老的人工栽培稻所在地。因此,中国亦是世界上作物最重要的一个驯化中心。

南北美洲由于与欧、亚、非之间隔着辽阔的太平洋和大西洋,在动、植物驯化上具有重要的特色。在作物方面,重要的是玉米、马铃薯、甜薯。在动物方面,有美洲驼、羊驼和火鸡。美洲驼和羊驼虽然既可用于负重,又可提供肉、乳和毛,但是由于体形小,负重量较小,肉量不多,加上人工条件下繁殖不快,与旧世界的牛、羊和猪相比,其作用受到很大限制。人类对动物的驯化可能做过不少尝试,有的动物由于野性难改,或繁殖困难而未能驯化成功。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

表 5 - 1 世界主要驯化植物和动物的可能起源地区

地　　区	作物、果品、蔬菜	地　　区	牲畜和家禽
新月地区	大麦、小麦、燕麦、椰枣、无花果、葡萄、橄榄、洋白菜、胡萝卜、洋葱、豌豆、萝卜	西南亚与东非	猪、山羊、绵羊、马、驴、狗、猫、鸭、鹅、鸽、兔、单峰驼
中亚	杏、苹果、樱桃、亚麻、大麻、小扁豆、甜瓜、豌豆、梨、萝卜、胡桃	南亚、东南亚与华南	水牛、瘤牛、猪、狗、猫、鸡、松鸡、孔雀、鸭、鹅
中国东部	黍、粟、水稻、高粱、大豆、杏、桃、李、桑、萝卜、茶、橘、竹	欧、亚大陆中部	山羊、绵羊、马、双峰驼、牛、驯鹿
东南亚	稻、香蕉、黑胡椒、橘、茄、芒果、甘蔗、芋、薯蓣	中美洲和北安第斯	美洲驼、羊驼、火鸡、豚鼠
埃塞俄比亚	咖啡、大麦、小麦		
尼罗河谷	粟、高粱、棉花、甜瓜、芝麻、黄瓜、豌豆、小扁豆		
西非	稻、粟、西瓜、油棕、可拉果		
中美洲	玉米、甘薯、蚕豆、可可、棉花、南瓜、辣椒、西葫芦、向日葵、烟草、番茄		
北安第斯	马铃薯、蚕豆、南瓜、西葫芦、草莓、番茄		
南美东部	马铃薯、甘薯、蚕豆、花生、可可、木薯、凤梨、向日葵、西葫芦		

三、农业的形成及其对社会发展的影响

(一) 农业的形成

从中东的情况来看,那里人类很早从采集天然的野谷开始,然后就有意识地成了保护这些野谷的生长地。从居留地附近垃圾堆上谷粒生长过程萌发人工种野谷。这种过程继续下去,就从驯化的野谷终于发展成农业。这是人类发展历史上的一个伟大的创新。它在于人类从依靠大自然的食物资源为生,转向利用生物资源创造出符合人类需求的食物资源,它包括粮食作物、食用家畜、家禽、水

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

果、蔬菜、奶与油，使人类的食物多样化、营养丰富，大大有利于人类的发展。从人类发展历史的几百万年来看，农业起源至今只不过占整个历史的几百分之一，但与以前相比，其发展情况则是惊人的。

人类为了发展农业以改善自身的生活，还需有一系列的创造和发明。首先，在生产工具上，开始时仍然是石器，有石斧、石铲、石镰等，用于清理农田，翻土和收获。此外，还有木器、骨器与蚌器做工具。由于粮食成熟，干燥以后都比较坚硬，咀嚼比较困难，开始时是烤食，很不方便。后来，发明了陶器，可以做成釜，将粮食煮成稀的或干的以便食用。为了做饭、食用就要有打水、盛水、盛食品的器皿，就制作了罐、盆、缸、碗等一系列陶器。收获大量的粮食，就需要储存，就要制作大型陶器。粮食有的要去壳，有的要磨碎，甚至要磨成粉才能加工食用，为此制作了石质的磨盘、磨棒等。

在驯化的植物资源中有棉、麻，在驯化的动物资源中有毛和皮。这就为人类发展衣着提供了条件。服装的发展，使人类可以借衣服避免烈日照射和寒冷的袭击，特别是在防寒方面的作用，可以使人类的居住范围有所扩大。

由于农业的形成，农业所生产的粮食不仅可以满足人们的食用，还有剩余可供储存。农业就使过去靠狩猎和采集为生时经常要去寻找食物，甚至遇到食物不足时，就要过着忍饥挨饿的生活发生了根本性变化，使人们可以过着稳定食物供应的生活。另外，农业生产的粮食都需要加工、煮熟才能进行食用。这对于人的肠胃来说，既便于食物的消化，也便于营养的吸收。这对于成人的身体健康，寿命延长大有好处，同时，对婴儿的成长与发育也有利。因此，农业的出现对人口增长速度比过去大大增快。随着农业在世界范围内的扩散，人口的普遍增长也在世界范围内成为可能。

(二) 农业发展对社会带来的变化

农业生产活动与原来人类长期进行的狩猎与采集活动有三点重大差异。第一是狩猎与采集活动要不断的流动，而农业活动则需要定居。因狩猎是捕杀动物以取得肉食，动物在一个地区的数量是依该地区可以提供其食物量的多少决定的。另外，动物的活动又受人的干扰的影响，一地的狩猎活动频繁就会使动物转移别处。所以，在一地狩猎活动捕杀动物过多，活动频繁，就会使该地的动物量下降。动物在一地区的数量下降，其单位数量的密度也就下降。在这种情况下，在该地狩猎的游群，要维持自己获得一定量的食物避免挨饿，只有提高狩猎技术，或扩大狩猎活动的范围。但是，狩猎技术提高虽一时可以提高或维持其捕获量，却不能持久；扩大狩猎活动范围，就要多付出自身活动的能量，如付出能量与收入能量不能平衡，就不可能在该地生活下去。所以，狩猎活动就需不断迁移，以寻找动物数量比较多的地方。采集亦是如此，当该地可供采集的资源因采集活动而发生匮乏时，便如狩猎活动一样，原在该地的人群就要迁移他处。可

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

是,农业是人们以土地来种植作物的,当其获得的产量能满足其一年的基本需求时,人们就自然会定居下来,改变其原来的流动的生活方式。

第二是农业活动的单位群体人数少。为获取食物而活动的群体一般多在50人上下,大者可以百计,小的二三十人不等。这里面有群体活动的效率问题在支配着。据知,美国中部,早期印第安人以捕杀野牛为生,夏季草类资源丰富时,野牛群中头数多,则狩猎活动单位人数也多。到冬季草类资源少,野牛活动群体中头数也少,狩猎活动单位人数亦少。在农业活动中,一般不需集体活动,只要几个人就可以进行种植、收获等生产活动。

第三是农业活动群体大,并聚居于一处。农业生产种植的是驯化了的植物,在人工照顾下,其籽粒大、饱满、产量超过野生种。其开垦出的农田单位面积产量高。这与狩猎与采集活动的单位面积内可供养的人口数量相比来说则高的多。另外,适合农业的土地面积比一个小群体可以利用面积大的多,可以容纳数量相当多的生产群体。所以,农业生产的单位群体人数不多,但可容纳好多单位集中在一起。这是狩猎与采集的人群集聚于面积较小地区所不可能的。

上述差异的发展,给社会的影响首先是生产单位群体小促进了家庭的发展,农业要求的定居、聚居带来的是村落的出现。在此基础上,农业进一步发展,就导致文明的出现,这是人类发展的根本性变化。

(三) 人类文明的出现

农业生产原来都以石器为工具,除原有的石器、木器等相组合的工具,另外,还有骨器、角器、蚌器等工具。在金属工具方面,最早是铜,因为铜的熔点低便于冶炼。虽然铜可以铸造各种形式工具,但硬度较低还不能完全取代石器。后来,发明铜与锡的合金,称青铜。青铜硬度高可以方便制成带有刃的利器。青铜数量有限,是贵重金属,还不能在农业中广泛使用。

犁与畜力的使用,使农业的耕作效率提高很多,特别是原来靠石器难以开垦的土地,可用畜力与犁进行耕作,使可供开垦的土地大为增加。另外,加上肥料的使用、技术的改进、灌溉的出现,使农业产量大增。粮食不仅可以满足生产者的需求,还有相当剩余。

农业产量出现剩余,就可以使一部分人脱离农业生产。这些人有的可以从事其他生产,或其他工作,使社会出现分工。有了剩余的产品,就出现了财产私有;劳动的分工就出现了商品交换。这样,社会就出现了阶级、法律、宗教、文字、城市与国家。这些特征就代表人类文化发展的一个高级阶段——文明。

在历史上,代表世界最早的文明古国,在东半球有埃及、巴比伦、印度和中国,在西半球有墨西哥、玛雅和印加。这些文明最早所在地不仅反映生产技术的新发展,也反映人地关系的新特点。

1.埃及。埃及文明古国出现的时间大约在公元前3000年。它位于尼罗河

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

下游。尼罗河是非洲最长的河流,它起源非洲中部的热带雨林地区,干流由南向北,流入地中海。尼罗河的水源主要来自上游雨林区。那里不仅雨量大,各月雨量也较均匀。另外,上游来水经过苏丹南部的沼泽地区后,水质十分清澈。这使处于下游的尼罗河水量稳定,含沙量少。尼罗河的第二个水源来自埃塞俄比亚高原,该地气候有旱季与雨季。雨季始于 6 月终于 10 月。那里是稀树草原地区,雨季降雨使大量腐殖质进入河流。这水源不仅每年给埃及的尼罗河带来定期的洪水,还带来些富于营养的淤泥。这种水情有利于小麦的种植。一,平水期满足小麦的 11 月播种,5 月收获,既无洪水之灾,又有充足水源供灌溉之用。二,洪水期留下营养淤泥为小麦生长提供丰富肥料。三,埃及终年虽无雨,但不缺灌溉之水,空气干燥和土中有水,对小麦生长极为有利。这种条件使小麦高产,为埃及文明发展提供优越条件。另外,埃及东有西奈荒漠,西有利比亚沙漠,南有沙漠、瀑布,北有大片河口沼泽,形成良好对外防守环境。在尼罗河上航行,往北不用帆,船可顺流而下,往南可扬帆,借北风逆流而上,极有利于运输与交往,加上农业的发达,这都与形成著名的金字塔文明有密切联系。

2 . 巴比伦。巴比伦位中东幼发拉底河和底格里斯河之间,属于肥沃的新月地区。两河水源来自土耳其高原。这里气候带有冬季降雨的地中海型色彩,河水冬季来自雨水,春季来于高山冰雪的融化。河流两岸,秋种、初夏收获的小麦生长期内有雨水促其苗,河水灌溉助其长。在这种条件下,小麦的产量比较高。但是,小麦生长后期,值河流洪水期易于受灾;小麦收获后,气候干旱、地面裸露,蒸发量大,土壤有盐渍化可能。另外,外部条件,因东、西、北,三面居住着依靠草原放牧的游牧民族的侵袭,致使王朝更替较为频繁。该文明出现时间亦为公元前3000年,与埃及同时。

3 . 印度。印度文明起源于今巴基斯坦境内的印度河中下游地区。该文明起始于公元前2500年,时间稍后于埃及与巴比伦。印度河起源于西藏高原的西部群山中,向西南注入阿拉伯海。河水除高山冰雪融化的春汛外,还有夏季从海洋吹来的西南季风雨的夏汛。夏季过后,就是旱季。小麦生长期降雨少,只能靠灌溉保证其生长。夏汛洪水虽大,但小麦已收获,不受威胁,但其带给两岸的沉积物,则有如尼罗河供给冬种小麦以肥料。因此,该地的水文、气候条件的配合十分有利于小麦的种植与高产,这也是印度成为文明古国的重要原因。

4 . 中国。我国的文明起源主要集中于黄河中、下游地区的黄河的各支流上。从夏、商、周三朝的经济、政治的核心地区来看,主要集中在从河南安阳,经郑州、洛阳到陕西渭河流域的西安这个马蹄形的地区。这个地区,在地形上,恰好是黄土高原的边缘地区,黄土质地疏松,含矿物质多,有利于土地的开垦和作物种植。在气候上,这个马蹄形区恰好是降雨 600～650 mm 的地区。该地区的气温,7 月平均为 26 ℃,1 月平均为 - 2 ℃。这里对作物生长有利条件是,高温

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

条件与雨季相结合,十分适于作物生长。不利条件是春季往往干旱少雨,影响作物的播种和出苗。故有“春雨贵如油”之谚语。

据我国考古研究,我国早期农业主要作物是黍、稷、粟、稻。黍是粘性的黄米、稷是不粘的黍,粟为小米,稻为水稻。黍、稷和粟生在北方,是旱地作物,黍与稷比粟更耐旱。水稻生长在南方水田里,不过当时技术落后,单位面积产量低于北方旱作。这点很重要,正是由于旱作产量高遂导致当时文明出现在北方。在北方黄米虽更耐旱,但产量又是粟高于黍、稷。而黄土高原边缘地区的气候与土壤条件更有利于粟,这与夏、商、周三代人口、经济、政治亦多集中于该地是有密切联系的。中国文明出现的时间,因商有甲骨文为证,而夏尚未发现文字记录,故晚于埃及、巴比伦和印度,为公元前约 2000 年。这是世界著名的四大文明古国。

5.墨西哥、玛雅和印加。墨西哥文明出现在现墨西哥的首都周围地区,玛雅文明是在墨西哥南部,危地马拉、伯利兹以及洪都拉斯和萨尔瓦多西部一带,印加是指现南美的厄瓜多尔和秘鲁。

这三个地区的文明都与玉米生产有关。玉米现在是一种植株高大,穗大、产量高的作物。它在目前粮食作物中,无论是单株产量,还是单位面积产量都是最高的。玉米的习性是需高温、多雨和通气。高温以满足其生长和成熟。多雨是保证其水分供应(亦可用灌溉方式解决)。通气是指玉米根部生有通气组织,需要种植在排水良好的地形部位,如果根部受水淹时间过长,植株会因窒息而死亡。

墨西哥城附近地区,在气候上,温度最低月(1 月)为 12 ℃,最高月(5 月)为 18 ℃,降雨全年为 600 mm,多集中在 6、7、8、9 四个月,其他各月较为干燥。对玉米生长来说,温度合适,雨水稍有不足,但通过灌溉也可以使玉米获得高产。

玛雅文明的遗址多集中在墨西哥南部与危地马拉境内,这里不论温度与降雨都比墨西哥要高,但是,由于该地区属于石灰岩的喀斯特地貌,漏水严重,保水困难。从古代遗址留下的灌溉系统看,正是这种原因尚需利用灌溉措施,才能保证对玉米供水的需求以利其高产。

印加文明起源于厄瓜多尔和秘鲁地区。那里正是北安第斯山地高原。高原面上海拔约4 000 m,气候严峻不适农业。但是亚马孙河上游水系形成的深切河谷里则较温暖,加上印加人沿山坡建的灌溉系统保证作物供水,使山坡下部与盆地中适宜种植玉米,山坡上部温度较低处,可种植适应低温的马铃薯。由于这里特殊条件,发展出高产农业,出现了印加文明。

墨西哥、玛雅、印加三处,在南、北美来说,是当时农业比较发达的地区。玛雅文化在殖民主义者进入以前已经衰落,墨西哥高原上的阿兹特克人国家与秘鲁高原上的印加王国都在 16 世纪初为西班牙殖民主义者所灭。玛雅与墨西哥

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

已有象形文字和图画文字，而印加则只有结绳记事，无文字出现，严格来说，只是古文明初期，或有些还未达到文明阶段。

从以上情况来看，这些古方明的所在地都是农业出现以后，由于农业生产高度发展，使得文明得以在该地出现。这体现了人在利用自然环境上不断的发明创造，形成一种独特的人地关系，而创造了人类文化发展的新阶段——文明。

英国的著名历史学家白克尔在其《英国文明史》中提到，地理条件优越的地方，生产的粮食必然丰富，粮食丰富了，就可以使一部分人从体力劳动中脱离出来，从事智力活动。所以，在地理环境优越地方，它的文明也就发达。在其论述中，他还把文明的产生与农业生产情况联系起来，而农业生产的发展又与地理环境的优越有关。但是，从其所联系的对象与条件来分析、判断。在这里，对地理环境的评价就要联系具体的作物特性。从当时的人所掌握的技术条件来看，在埃及、巴比伦、印度三处，都是利用河水灌溉生产小麦，获得高产而导致文明出现。在中国则是利用气候与土壤条件创造了旱作农业的高产。墨西哥、玛雅、印加则在高原、石灰岩喀斯特地区及高原谷地创造了玉米高产而进入文明。这也可以说，埃及、巴比伦与印度是灌溉的小麦文明，中国是旱作的黍粟文明，而墨西哥、玛雅与印加则是玉米文明。同时，也可以说明，北美密西西比河流域虽适合小麦生产，非洲的东部高原虽适合玉米生产为什么未能出现文明的原因，在于那里没有野生的小麦与玉米，这个基本条件不存在就谈不上其地理环境的优越与否。

第二节　农业的发展与类型

农业出现以后，重要的是要开辟农田，由于工具当时还是以石器为主，不论清除树木，还是掘出草根都是非常困难的。当时，普遍采用的一种方式，就是利用火将地面上的树木、灌丛、野草一齐烧光。这比用石斧砍倒效率高，而烧成的草木灰在地里可以肥田，有利于作物生长。然后用工具在地上挖坑为穴，将种子埋进去。这就是所说的"刀耕火种"。如《孟子·滕文公上》中说："舜使益掌火，益烈山泽而焚之，禽兽逃匿。……后稷教民稼穑，树艺五谷"。这说明，我国黄河中、下游地区，农业在初始之时，就是采取"刀耕火种"办法的。

"刀耕火种"办法持续一段时间，留在地里的草木灰耗尽以后，就必须在另一地上如法进行，而原已种过的地则放荒休闲。后来，农具改进，例如我国，在出现耒、耜、锄可以进行翻土，增加作物所利用的土层厚度，加上原始的施肥办法，既可以提高单位面积产量，又可延长土地使用年限。这种地种几年后才需休闲恢复地力。其办法，在《尔雅·释地》中称："一步曰菑，二步曰新田，三步曰畬"。此即指第一年休耕长草，任其恢复地力；第二年清除草木，复耕为田，故曰新；第三

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

年整治成熟,继续使用。这反映了我国古代农业在刀耕火种阶段至锄耕阶段的休闲制。

犁是继锄以后农用工具发展的一个新阶段 。犁最初是石质的。后来金属出现以后,特别是由原来用人力拉犁变成用牲畜拉犁,使犁在农业生产中发挥了重要作用。同时,加上农业技术的改进,施肥的配合,土地的短期休闲也不需要,就可在同一块土地上开始连年种植,甚至有的地方,可以一年种植两次庄稼。

随着农业的不断进步,农业也从其驯化的起源地向其他地方扩散。例如,在西亚新月地区所驯化的小麦,成为向其西北的欧洲扩散的主要农作物。据考古资料,大约在公元前 6000 年至前 3000 年,新月地区的迁移农业向西北沿多瑙河和莱茵河扩散。到公元前 2000 年时,迁移农业才达到英国南部。在我国黄河流域的旱作农业和长江流域的水稻农业出现的时间大体差不多,但是,农业技术的传播则明显地表现出黄河流域的优越。例如华南地区耕畜、铁质农具及其技术则是秦始皇时进兵“南越,遂谪徒人五十万戍五岭与越杂处”带去的。在北方的河套与河西走廊的农业兴起也多是与秦汉时边疆的开拓与“移民实边”的“屯田”制有关。

关于农业在世界范围内较快的传播则是在新大陆与新航路发现以后,世界航运的发展促进的。到公元 1500 年以后,农业遂在整个旧世界与新世界的大片地区得到广泛传播。当时,欧、亚、非三洲,除北方的高寒地区、极其干旱的大陆中部地区外,其余地区都已出现谷物农业、园圃农业、甚至迁移农业。在新世界,当欧洲人达到时,玉米、蚕豆和西葫芦已扩散到整个中美洲、北美东部及大湖地区。在南美,则只有亚马孙河流域一些地方,巴西东北高地和干热的南部还没有农业。美洲农业的发展,是受欧洲农业技术传入、欧洲移民的进入以及种植园的兴起,才使美洲的农业与景观发生了根本性的变化。

从 16 世纪以来,世界各地的农业发展与传播给世界农业带来巨大变化,形成许多不同类型,这些都充分反映了人、地与技术三者的紧密联系。现将属于不同时代的农业类型分述如下。

一、原始农业——迁移农业

原始农业是农业起始阶段的农业类型,即迁移农业。当时,不仅在农业地区实行迁移农业,在温带地区也实行这种农业。不过,现在只在热带地区还保留这种农业类型,其主要地区包括:①南美洲的亚马孙地区;②非洲中部的刚果地区;③亚洲的新几内亚岛、东南亚一些雨林地区。

原始农业类型的特点是,对土地进行轮种而不是对作物进行轮种。在程序上,先用刀将小树、灌木砍倒,用刀把大树的皮剥去。当这些树木、灌木变干以后,就放火把它烧成灰。在雨季来临时,开始种植。种植几年,由于土壤养分消

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

失，就换一块地方种植，而将该地休闲。当该地植被恢复以后，这种程序就会重复下去。这种用刀与火的种植方式，一般就称之为"刀耕火种"。

热带地区，其生态系统特点是，在环境方面，光、热、水分比其他地区都是最优越的，所以给植物的生长创造了最优越的条件，植物生长速度最快。其光合作用的生物量主要储存在地上树干与枝、叶中。热带雨林地区的土壤中的微生物，在此环境中的活动速度也是最快的，有机物质的分解也是最快的。由于光合作用快，植物吸收养分也快，地面的地被物分解快，供应植物光合作用快，留在土壤中的养分就比较少，所以热带的土壤是贫瘠的。

"刀耕火种"是用火把用作耕种的土地清理出来，同时，火将地面植被的生物物质变成植物可以利用的养分，这样才能给种植的作物提供养分，以保证作物获得高的收获量。由于热带雨林地区降雨量多，降雨急，这就使焚烧植被的灰分除被作物吸收的外，剩下的就很容易被径流带走，所以养分很快就消耗殆尽，难以长期支持作物生长与高产。当这种情况出现时，当地农民就只好把这块土地放弃，让其休闲，恢复植被。

由于上述原因，热带雨林中的村民在村子附近用刀耕火种办法清理出一块土地后，就用工具在土地上挖出坑穴，放进根、茎或种子，掩上土，雨水来后即可生长。迁移农业的农作物的种子是多种多样的，可以说是杂乱无章。这种多种作物杂处一起，可以说是热带雨林植被特点的复制。它的优点在于：第一是充分利用空间。例如，在新几内亚，在土壤表面的覆盖的是薯蓣和甘薯，顶部的植冠则是甘蔗和香蕉，其他作物则位于中间。这种空间上的多层性既可以防止太阳对下面作物的暴晒，不使其出现萎蔫；对于土壤中的根系，芋头和甘薯的根在土壤上层，山药的根则在深处，而木薯的根则介于二者中间，这种地下分层性既可避免作物在同一层内争空间，又可充分利用土壤各层的养分。多种作物共处还有一种好处，就是因为热带雨林气候湿热，食物很难保存。各种作物的成熟期不同，可以保证经常有新鲜的食物供应。有的作物成熟后根茎可以在土壤中保留较长时期，随吃随取。不同作物营养不同，对人体营养的平衡也有一定好处。

种植二三年后，土壤养分因作物吸收，径流冲洗，很快消耗殆尽，作物产量急剧下降，杂草生长过快，难以清除，人们不得不转换其他地块。留下的土地休闲，经过二三十年，植被恢复，则又可以进行新的一轮"刀耕火种"。如果，周围可供"刀耕火种"的土地很多，其每个地块获得休闲的时间长于其植被恢复时间，则"刀耕火种"的农业生产方式就可以长期持续下去，不会引起环境问题。可是，当可供利用的土地不多，人口压力持续增长，每次"刀耕火种"土地面积都要扩大。当其轮种速度加快，休闲时间缩短，不能满足植被恢复时间时，不仅引起环境恶化，而且使地力下降，形成恶性循环，结果会使这种农业生产方式无法维持。

土地不断更换，但都在村落附近进行，所以，不需要村落的搬迁。只有当恶

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

性循环出现时,村落才不得不迁往他处。一般情况下,按巴西亚马孙地区的调查,当村落近于 300 人时,土地的压力就会迫使村落中一些人到其他地方建立新的村落。

这种最原始的农业生产方式至今仍然保留在非洲、南美洲以及东南亚地区的热带雨林中。从事这种农业生产方式的人数并不多,但其面积不小。由于热带雨林的生态问题引起人们的关注,其从业人口在下降。这种生产方式所以能持续至今,原因有二。一是这种生产方式是一种节省劳力的生产。据研究估计,人们在一年中,用在开发土地、消除杂草、种植、收获所花劳动为 500 到1 000 h。而其在能量上的回报是 1∶16。这就是说,在生产中所花费的 1 个单位的能,而其所生产的食物中的能是 16 个单位。这比现代农业的回报率要高的多。现代农业投入的燃料、化肥、农药、劳力等方面的总能量比食品上所获得的能量小得多。其次是热带雨林特殊的生态环境,土壤中储存的养分太少,不足以维持作物生长。“刀耕火种”主要在于解决土壤养分问题,在没有解决此问题以前,这种生产方式是难以停止的。实际上,在人口压力不大,农业用地较多情况下,刀耕火种是一种符合环境条件的利用方式。但是,当休闲期缩短,森林来不及充分更新时,迁移农业就会使森林转变成灌丛,出现灌丛 - 休闲农业。

二、传统农业

(一) 传统农业的基本特征

传统农业是传统社会的农业。传统社会也就是农业社会。传统农业是由于历史发展形成的,相对稳定的农业,是现在商业农业以前的农业。

传统农业是由原始农业发展而形成的。原始农业是一种迁移农业,它依靠植物的灰分,土壤的自然肥力,需要靠休闲来恢复,无法长期耕作。随着农业工具的改进、技术的改善、经验的积累,休闲期逐渐缩短,最后,不需要再休闲,可以连续耕种下去。

传统农业是一种生计农业(subsistence agriculture)。进行农业生产的人,是为了自己的生存而进行劳作。其产品除主要为自己家庭成员所消费外,剩余量不大,用于交换其生产和生活用物质,如农具、衣服等。家庭成员不分男女老幼,都参加生产劳动。除强劳力承担主要农业劳动外,其他人可以参加些农业辅助劳动,或有关手工业劳动。农业劳动基本上是靠体力,同时,也用些畜力与简单的器械。农业生产多是依靠经验的积累,缺乏科学和技术的指导,生产方式较为稳定,逐年变化不大。

传统农业生产水平低、剩余少、积累慢。其产量多受环境条件的影响,风调雨顺就可丰收,水旱灾害袭击就会减产,甚至颗粒无收。这会造成大量饥民,他们甚至外逃与死亡,给社会带来不稳定,使生产受到破坏。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

传统农业水平低，整个社会农民占绝大部分，从事第二、第三产业的人数不多。从事农业生产的人住在农村，从事二、三产业的人多住在城市。由于二、三产业的人比例低，人数少，所以在农业社会时，城镇人口不多，与工业社会比城镇人口少的多。在农业社会中，土地私有的情况下，土地是重要的财富，它们多掌握在不劳动的富有阶级手中，而进行农业生产的劳动者则往往只有很少，或完全没有耕地。因此，很多农民不得不向富有阶级租种土地。在一般年景下，农民除付出地租后剩下的粮食甚至难以保证自己家人的生计。因此，在农业社会中，农民的生活多是贫困的。正是这个原因，整个农业社会的发展也是缓慢的、曲折的。

由于各地的自然环境的不同，其所耕种的作物亦不同，形成的生产制式亦各有特色，最终产生各不相同的农业类型，不仅影响当地社会的发展，也反映各地独特的人地关系。

（二）东、西方传统农业的形成

1．中国的传统农业的形成。我国农业在春秋战国时期，通过深耕、细作、施肥等办法提高了土壤利用的深度与广度，增加了地力，耕种上消除了休闲，农田可以连年种植，甚至一年种两次庄稼。这种进步使北方的旱作农业的单位面积产量大增，对社会的发展、人口的增殖起到很大的刺激作用。例如渭河流域，秦于战国时大力建设沟渠，发展灌溉事业，农产品产量大增，为秦国的富强打下良好基础，促进秦统一王朝的建立做出贡献。西汉时，据司马迁所著《史记》记载："关中之地，于天下三分之一，而人众不过什三，然量其富，什居其六"。这充分说明该地农业的繁荣景象。东汉时，黄河筑堤防洪，使河南、山东、河北三省交接处，成为继渭河以后发展起来的另一个农业发达地区。由于北方旱作农业发展，全国人口南北差异很大。西汉时，北方占全国人口的80%；东汉时，北方人口占60%。

但是，当时南方水稻种植农业发展缓慢。其原因在于采用的技术是沿用'火耕水耨'法。"火耕"即指用火烧去田中的杂草。"耨"是指拔去田草，就是用水淹死杂草。在这种种植方式下，水稻的产量与北方旱作农业相比是低的。这也是南北经济与文明发展速度与差异的重要原因。

战国末到秦、汉时期，铁器、耕牛和灌溉这些农业技术出现和推广，使北方农业发展进入一个新的阶段。到东汉时，南方水稻种植技术经撒播变成育种移栽办法，使水稻生产有了突破性进展。这种办法是先在一小块田里用大量稻种密植，使幼苗密密长在秧田上。这时让稻田上的杂草自由生长，到移植秧苗前，烧尽其上的杂草，并灌水整地。在将一定高度的秧苗分插在水田后，秧苗在此优良环境下迅速生长。很快成长的秧苗覆盖满整个水田，其下面再生长出的杂草由于得不到阳光，自然死去。这种种植技术，使杂草无法生长，烧去杂草成灰有利

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

肥田,原来两次灌田减为一次,减轻了劳动。另外,育秧可以提前,使水稻种植也随之提前,有利于水稻产量提高和种两季庄稼的安排。到唐时,南方水稻农业有很大发展,在国家经济中作用大有提高。

南方的水稻农业发展除本身技术改进外,还受其他因素的影响。首先是劳动力的增加。原来南方农产品产量低,维持人口量不大(气候湿热、易致病、寿命低)。北方在两晋、南北朝、五代十国等时期,战乱严重,人口向南迁移形成高潮,加上医学的进步,寿命增加,对南方农业开发大为促进。其次,水塘遍布、保证稻田用水;早熟品种的推广,水稻生产出现一年两熟,甚或三熟。这些因素逐渐使南方农业生产到宋时已超过北方。

在此以后,黄河、长江、珠江流域可供开垦的土地所剩不多,而明、清两朝的人口继续增长,使人均耕地面积下降。劳力多、土地资源不足情况下,我国农业遂走上集约式的精耕细作与大量人力投入的农业。

2 . 欧洲的中世纪的农业。欧洲的农业在中世纪时,较长时期是短期休闲的农业,农业生产上实行的敞田制。敞田制是指庄园中的农户,在各耕作区获得耕种长条状份地,在作物收获以后,各户均须将自己耕作地段的篱栅或沟渠废除,敞开供庄园内农户共同放牧牲畜。每个农户虽然各自耕种自己的份地,但有些农活,像犁田,需多头牲畜,多人合作,则往往是合伙进行的。除去耕种农田以外,庄园还掌握其他资源,例如牧场、森林、溪流。农户可以把各自的牲畜放牧于公共牧场,在森林砍伐树木,草甸中割草,沼泽中取芦苇(盖房、垫圈用),还可在林中放猪。

对农户来说,最有价值的是农田。各耕作区的土地都划分成长条状,分给农户。每个农户在每个耕作区内都分到自己的份地。份地每年都要重新划分,目的在于防止最好的地段被某农户所独占。短期休闲的农业并不使作物轮种,而是采取土地定期休闲办法维持地力。在两圃制中,每年有一半土地休闲。在三圃制中,每年有 1 3 土地休闲以恢复地力。牲畜在休闲地上放牧,粪肥就留在其上以增加土地肥力,休闲一年后,土地就用于耕作。地块轮流休闲、耕作。

在典型的三圃制的三块农田中,第一块用于冬种小麦和黑麦,第二块用于春种大麦和燕麦,第三块就休闲做牧场以发展养殖业。谷物种植用手撒播,不成行,效率低,产量亦低。产量一般只等于播种的种籽的四倍。种子的品种属于低产的,与现代的杂交良种比质量也差。

家畜中有猪、绵羊、牛等,公牛用于耕地为役畜。按数量羊最多,可以提供毛、皮、奶、奶酪、脂肪。猪则在村边与林中寻食,过冬饲料不足,秋季多被宰杀,用盐腌起来。干草不足,缺乏根茎作物,牛过冬困难。

农民的村落一般坐落在各耕作区的结合部,便于往来与耕作。房屋多为土墙草顶,质量差,要定期翻修重建。各户住房比较密集,村中有教堂、磨坊。无份

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

地的人只能住在林地或沼泽边缘，开垦小块地为生。

到16世纪，由于人口的压力，除扩大耕地外，需要提高农作物产量、改进技术。在17世纪，荷兰城镇的发展，内外贸易的联系给市场农业提供机会。沿海地区、内湖沿岸农业迅速发展，农业技术有不少创新，例如，作物轮种、杂交牲畜选育、围绕城市园艺带的出现，特别是苜蓿的广泛种植，既提供大量饲草促进养殖业，又改进了土地肥力，有利于产量提高。

过去，产量难以提高的原因在于，土地需要施肥，肥料要靠多养牲畜，牲畜需要大量饲料，而冬季缺乏饲料则是提高产量的瓶颈。荷兰解决了这问题，苜蓿和根茎作物(如萝卜)的种植、榨油后的菜籽，并开辟了饲料来源，增加了牲畜饲养。栏饲的发展节约了牧场，增加了厩肥。农业的轮种消除了休闲，饲养牲畜发展了奶品与肉的供应，形成了欧洲的种植业与饲养业相结合的混合农业。

荷兰对农业的创新，开始向欧洲其它地区扩散，使欧洲农业发生革命性变化。例如英国，作物采用四年轮作制，第一年种小麦、第二年萝卜、第三年大麦、第四年苜蓿。结果，英国养牛业大发展，小麦产量由中世纪播种种子的4倍提高到10倍。后来，改进的犁、耙、收割机，条播机的使用进一步提高农业劳动效率。杂交牲畜品种选育出现了地区性羊、猪和牛的新品种。英国由于取消份地，将分散地块合并起来，形成围以栅栏的农场，对发展饲养业与种植业新的混合农业大为有利。

3．美国的殖民农业。美国的殖民农业的发展具有自己的特殊性。其特点在于：第一，美国殖民农业是欧洲人和印第安人的作物与技术的融合。殖民地农业的发展说明形成美国独特风俗的文化接触过程。第二，殖民农业研究反映了农业技术、劳动力投入和可利用土地的利用强度相互影响的方式。

当欧洲传统农业进入北美时，人们所接触到的是那里有辽阔的土地，劳动力稀缺，粗放的耕作。而欧洲来的农民却往往是要从他们在家乡所熟悉的年年种植制转向美洲的灌丛－休闲种植制。早期，在美洲殖民的农民由于接受印第安人的农业经验而大受其利。在普利茅斯和马萨诸塞湾，所有早期农民实际上使用的土地都是印第安人早先开垦，后来弃耕的土地。这是因为印第安人受早先来的欧洲移民传来的疾病而人数大减，土地大都荒芜。

英国清教徒于1620年移民到普利茅斯后，从印第安人那里学会了新世界的农业技术。他们除杂草，刨土坑，放进鲱鱼作肥料种上玉米。当时，从欧洲带来的小麦和大麦远不能立即适应当地的环境。在17世纪，新英格兰的农业还未专业化，基本上是自给性的。欧洲移民在这里开展农业是先砍树，然后放火焚烧，通常种的是玉米，不仅玉米产量高，而且适应于初垦出的耕地。同时，西葫芦和豆类适合当地环境，又可攀援在玉米秆上，有利生长。

后来，欧洲移民随着农业的发展，他们设想在当地重现欧洲的农业生产方

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

式。他们在麻省开始建立欧洲敞田式的农村,以重建欧洲的生活方式。当时,该地曾出现过欧洲传统的英国景观。可是,到 17 世纪后半期,这种农业生产方式就走下坡路了。其衰落的原因主要是,这种敞田式的农民具有12 hm^2 土地,比集约式的耕种面积大许多,对地块又很分散的耕地就要投入大量劳力。这对缺乏劳力的移民来说是无法解决的。即使如此,其产量还达不到英国的标准。在劳力缺,土地多的美洲,如果采取印第安人的粗放耕作方式——灌木 - 休闲制,则反而会付出较少劳动,获得较多产量。于是新英格兰的农民就纷纷走出敞田制农业,占有更多土地,实行粗放耕作,把其住房建在远离村落的土地中部。结果,就出现了占有大片土地的独家村式美国农村。其原因在于,当大片可利用的土地资源存在而劳力又稀缺时,利用自然肥力对土地实行轮种休闲的生产方式要比在小块农田上投入大量劳力集约生产要经济的多。

类似的情况也在其他地方出现。例如,在 17 世纪中期,荷兰为了解决其船只航行到亚洲的供应问题,向好望角移民从事种植业。但是,这些移民,既无资金又无劳力去实行欧洲当时的集约农业。他们很快就转向畜牧业,这种生产所需劳力少回报高。荷兰人在当地移植欧洲农业生产方式遂以失败告终。此种情况也出现在澳大利亚和南美阿根廷的潘帕斯草原。

以上三种农业生产方式的演变,充分说明了人、地与技术三者之间的关系的特点与复杂性。中国较早农业的休闲,在人口压力下,走上依靠劳力的集约化道路。西欧的休闲农业,是通过饲料与饲养业的发展解决的,结果形成种植业与饲养业相结合的混合农业。殖民地农业,虽移民来自较发达地区,但土地多劳力少,则使农业退回到灌丛 - 休闲农业。这三种农业都在此基础上继续发展,在有的地区则转向现代农业。下面对传统农业的类型进行分别介绍。

(三) 传统农业的类型

传统农业有旱作农业、水稻农业、地中海农业和游牧业四种类型。

1 . 旱作农业。旱作农业主要分布于温带大陆的东岸以及副热带干旱的山地和高原。它包括中国的东北、北方和西北地区,中南半岛的山地、丘陵,印度的南部德干高原及西北地区,巴基斯坦、阿富汗和西亚的一些地区,非洲的埃塞俄比亚高原,俄罗斯泰加林南缘一些地方。

该类型的农作物中,小麦占重要地位,其次是谷子、高粱、玉米、大麦、大豆、甜薯、马铃薯。小麦在寒温带是种春小麦,其他地区为冬小麦。经济作物有棉花、烟草、花生、大麻、亚麻、甜菜和杂豆等。家畜有牛、马、驴、骡,它们都用于劳役。作为肉食的有猪和羊。家禽主要是鸡。作物主要靠自然降水,降水量与季节的不稳定,不仅影响作物的产量,甚至造成严重的自然灾害,对人口和经济可能造成严重影响。该农业类型地区多是易受灾地区。为此,在该类型的条件下的合适地区,往往利用地面水或地下水进行灌溉,解决降水不足与降水不及时间

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

题,对稳产和高产起着重要作用。为了节约用水,除降低水在渠道转运过程中的渗漏问题外,还发明了喷灌和滴灌新技术。在山区,为防止水土流失,多采用梯田。不合理的灌溉,往往由于蒸发作用会引起土地的盐渍化。

2.水稻农业。水稻是热带和副热带地区的重要农作物,它喜高温潮湿。经过改良,它也可以扩大到暖温带和温带,只要有充足的水源就可以种植并获得高产。它的分布地区主要集中于中国的南方、东南亚、南亚的河流两岸平原与沿海地区。此外,还零星分布于地中海、非洲的埃及、尼日利亚、美洲的古巴、委内瑞拉和美国的密西西比河下游。

水稻生长除需要充足水分和高温以保证其生长外,还需要平整的土地,方便的排灌。水稻种植与别的作物不同之处是先需育秧,然后等秧苗长到一定高度时进行移植。插秧前,土地要平整、灌水。保证秧苗生长,还需除草、及时供水,水少了要灌溉,多了要排水。加上除虫、施肥,水稻是需要大量劳力投入的农业。

在粮食作物中,除玉米外(玉米多用作饲料),水稻是单位面积最高产的作物。由于水稻是劳动密集的农业,水稻农业地区也是世界上人口密集的地区。水稻一年可种 1～3 次,视温度、供水、肥料、劳力及经济效益而定。水稻地区的经济作物有茶、甘蔗、蚕桑、黄麻。在家畜中,水牛是唯一适应水田农作的役畜,其次有供给肉食的猪。家禽除鸡以外,喜水的鸭与鹅亦有相当数量。在我国南方广东三角洲地区,农民根据多年经验,创造出种桑养蚕、蚕粪养鱼、鱼塘泥肥稻田与种甘蔗、甘蔗榨糖后废料养鱼、鱼塘塘泥肥稻田的"桑基鱼塘"和"蔗基鱼塘"的生态农业,成为代表我国独特农业文化的人地相互谐调关系。

与旱作农业相比,水稻需要土地完全水平。在地形起伏地区,水田多沿等高线展布,层层梯田曲曲折折,时宽时窄,往往从山底直到山顶,形成十分奇特的景观。这反映了人类对该地区的开发强度,但对农业机械化则带来困难。在美国的密西西比河下游,种植大片水稻全是采用机械化劳作的,改变了插秧为直播法,用除草剂解决杂草问题。

3.地中海农业。地中海农业是在地中海这一特殊条件下形成的一种农业类型。地中海气候位于温带大陆西岸,其特点是夏干热,冬季多雨而不太冷。这里与夏季高温多雨,冬季温低而干旱的旱作农业有明显不同。地中海气候主要集中在地中海周围地区。此外,还零星分布于美国的西海岸、智利中部、南非与澳大利亚南部沿海。

这里农作物主要是小麦、大麦。小麦秋天播种,第二年春末夏初收获,由于其生长与降雨季节相一致,基本上很少灌溉。此外,还种植玉米与水稻。在经济作物中,突出的是葡萄和油橄榄。葡萄在地中海沿岸,特别是它的西北部的国家大量种植,是酿酒的重要原料。法国、意大利和西班牙是世界上产葡萄酒最多的国家。油橄榄用于榨食用植物油,是地中海国家特产。家畜中有山羊、绵羊和

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

猪。猪饲养于农区。羊在山区,夏季放牧于较高处夏季牧场,冬季则到较温暖的低处。平原地区,低地为农田,坡地高处为葡萄、橄榄和无花果。这里农业提供粮食,果木提供饮料、油、果品,牧业提供肉、毛、皮形成三位一体农业,成为古希腊、罗马文明发展的重要经济基础。

该地区新发展的主要是果品业、花卉业与旅游业 。由于这里夏季阳光充足,是水果与花卉生长的好地方。例如美国加州的柑橘和花卉,新西兰的猕猴桃都是该地区的重要产品,智利利用南半球区位为北美洲生产冬季果品十分成功。地中海沿岸的法国、意大利和西班牙的一些海岸气候条件优越,成为北欧人的旅游度假的胜地。

4 .游牧业。游牧业是一种在干旱地区以放养食草动物的一种自给自足的农业类型。它分布于副热带和温带极其干旱的草原和荒漠地区。那里地面植被极其稀疏,多是些草本植物和矮灌木,比较好的地方则是成片的草原。目前,在欧、亚、非三洲,条件比较好的草原多已开垦为农田种植谷物,不好的草原、和进行耕作风险大的地方,则用于放牧。

生活在非洲和亚洲干旱地区牧民,以帐篷为住所,随着牲畜逐水草而流动。在山地地区,放牧则进行垂直活动,夏季把牲畜赶往山地高处,放牧于高山牧场,冬季寒冷则避风雪于低处。目前,真正的完全从事游牧的人已不多,不少牧民已定居或半定居,或是在居处周围地区放牧,或者只有放牧人随牧畜而流动,其家人则定居下来。除流动或半定居的牧民还保留着帐篷以外,定居的牧民已采用农区居民办法建立房屋。

游牧人所放牧的牲畜有羊、牛、马、骆驼等。按对干旱地区适应性来说,骆驼体内可储存水,驼峰中储存养分,蹄大而软易于沙地行走,鼻孔和眼有防风沙功能,能食粗饲料,是对流沙地区最适应的动物。山羊优于绵羊,它可以长途行走,需水少,耐粗饲料。马与牛要求条件较高。因此,各地放牧的牲畜有所不同。东非以牛为主,西非、北非和阿拉伯半岛以羊和骆驼为主,亚洲中部则以羊和马为主。游牧人是以家庭为单位进行活动的。牲畜的肉与奶以家庭消费为主,其他产品及部分牲畜则用于与农业区交换牧区所需粮食及消费品和生产用品。从事游牧的民族,特别是亚洲以养马为重要牲畜的民族,精于骑术。在历史上,他们曾对亚欧广大地区的从事农业的民族带来严重的影响,叱咤风云,建立过强大的王朝。

在青藏高原上和北极圈内的冻荒漠上,生长着低矮贴地的灌木与苔藓或地衣,牧人则放牧着适合于该地的牦牛和驯鹿。牧人主要为我国的藏族人与亚欧大陆北部的爱斯基摩人、拉普人。他们只在夏季赶着牲畜进入该地,秋天就把牲畜赶到南方温度较高处。牧民的生活条件与农区相比是艰苦的。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

三、现代农业

(一) 现代农业的基本特征

现代农业与传统的自给自足的生计农业不同。它的产品不是以供给自己消费为主要目的,而是作为商品进入市场以获得利润为目的。所在,现代农业亦称为商业农业。

商业农业是工业社会中工业和科技迅速发展的产物。它主要分布于工业发达的国家与地区。其中包括美国、加拿大和欧洲一些国家与阿根廷、澳大利亚、新西兰等国,以及南非、俄罗斯、巴西等国的一些地区。现代农业的特点大体如下:

第一,现代农业的产品是提供给非农业人口所消费的。这些人居住在城镇中,从事制造业、服务业和信息产业。

第二,从事现代农业生产的农场多依靠机械和现代科技成果,所以从事现代农业的人口在该国或地区总人口中所占比例比传统农业区低的多,例如美国农业劳动力人口只占全国总人口2%。

第三,现代农业,不像传统农业那样依靠人力与畜力,草木灰与厩肥为主的有机肥料,以及当地凭经验选取的品种,而是使用化石燃料所推动的机械,人工合成的化肥,以及用生物遗传工程所产生的高产种子。由于这些条件,现代农业的单位面积产量大大超过传统农业。

第四,现代农业的农场规模,比一家一户为农业生产单位的规模大的多。这是因规模大的农场的获利比规模小的多,所以这种趋势仍在增加。

第五,现代农业的生产往往与其他农业企业形成联合体,其产品从原料、半成品到成品,从运输到成品包装和销售,也就是从农场生产的粮食到餐桌的食品形成联合经营,农业社会化的程度很高。

(二) 现代农业的类型

现代农业的类型有:种植园、谷物农业、牲畜育肥农业、乳品业、市场园艺农业和大牧场六种。

1 .种植园农业。种植园是葡萄牙人在新航路发现后,由于将东方的香料运到欧洲而大获其利所激起的。同时,葡萄牙人把甘蔗移种在离欧洲市场很近的加那利群岛上。他们在那里利用非洲黑人建立专门生产甘蔗的农场。这就是专门生产某一种经济作物的商业农业的开始。不过这样起始的商业农业与现代农业不同,它没有使用农业机械和化肥,而是靠大量的劳力,实行集约式生产,带有传统农业特点。

这种新型的农业——种植园农业很快传播到加勒比海诸岛、美国东南部、南美东北部、中美、非洲和亚洲的一些沿海地区。其栽种的作物也日益扩大,在饮

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

料方面，有咖啡、可可和茶；在果品方面，有香蕉、菠萝、芒果、荔枝；在原料方面，有橡胶、油棕、剑麻、烟草、黄麻；在香料方面，有胡椒、丁香、肉桂；另外，还有椰子、甘蔗、腰果……

这种专门生产热带作物的种植园，由于欧美的市场导向，多建立在热带沿海地区，因为这里便于装船运输。特别是一些水果，为了保鲜，距离市场近的种植园占有优势。正是这种原因，中美洲的种植园是生产水果较集中的地区。市场的偏爱对种植园作物有很大影响，例如咖啡原产于非洲，可是北美市场喜爱咖啡，结果咖啡种植园多集中在南美的巴西和哥伦比亚，产量大大超过非洲。种植园有明显的地域性。茶主要分布于我国南方、印度和斯里兰卡，咖啡集中于南美，可可多在西非，橡胶则分布于东南亚，剑麻多产于东非，油棕集中于马来西亚与西非，香蕉主产于中美与厄瓜多尔，波萝则以夏威夷为多。

种植园的经营者多为白人，其高级管理阶层亦属白人。他们工资高，生活条件优越，住在园中高级住宅区。而工人有当地劳工和外地劳工之分。他们工资低，生活条件差，多住在面积小、质量差的简易房中。因此，形成两个明显不同的社会阶级。由于需要大量劳工，当本地劳力短缺时，则多吸收外地劳工。在美洲，外地劳工多为非洲黑人和其后代，美洲最早的黑人是通过贩奴者运到那里的。在东南亚和南非，他们多为华人和印度人。因此，种植园在世界各地的发展，也带来大规模的移民运动。

2．谷物农业。谷物农业是面向市场专业生产谷物的农业。其生产的谷物主要是小麦，其次有玉米、水稻。玉米多用于饲料，水稻占的比例不高。

由于面向市场，为了提高经济效益，降低工资支出，农场尽量采用大型农业机械。为了提高机械效益，谷物农场的规模都比较大。谷物生产的季节性特强，误了农时对生产损失很大，即我国民间常说的“不违（误）农时”。大型农业机械虽然效率高，节省劳力与时间，能及时完成农业所需的操作。但是，对一个地区的农场来说，对某种作物某阶段的农活来说，使用时间是有限的。因此，对价格昂贵的大型农业机械来说，使用时间太短很不合算。为此，经营谷物农业的企业家就利用该谷物地区内不同地点相同农活的时间差，在相距一定距离内建立生产相同谷物的农场。这样，可以共同利用同一配套的农业机械和操作人员，按时间差，在完成一个农场的农活后，即时转移到下一个农场。这样可以连续完成几个农场的相同农活，大大提高农业机械使用率，降低农业机械的使用费。

这种经营活动，只需经营者及少量的季节劳工在完成农活时才住在农场。在农活完成后，农场则几乎空无一人，只剩下储粮谷仓、存放机器及杂物的库房和短期住人的住房。农场主只要带个提包就可进行其经营活动，人们称这种形式为皮包农场（suitcase farm）。而大型的、高度机械化的商业农场往往称之为农业企业（agribusiness）。谷物农业还有不少规模较小，以家庭为单位，农忙时雇用

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

工人帮助的家庭经营农场。他们以投资低、经营灵活、充分发挥其合理安排经营活动而继续存在。

生产小麦的谷物农业，有种植冬小麦与春小麦之分。冬小麦多分布靠南些，春小麦则分布于冬季条件严酷的北方。谷物农业主要分布于美国、加拿大、阿根廷、澳大利亚、欧洲等国家和地区。我国的东北亦有分布，那里主要是生产春小麦的谷物农业。

3．牲畜育肥农业。牲畜育肥农业是一种种植业与饲养业相结合的农业。这种农业以种植的谷物为饲料，以饲养所养的牲畜为最终产品投放市场。其在世界上的分布区主要有美国的大湖以南的大片地区，欧洲从西班牙北部开始，经地中海沿岸与大西洋、波罗的海沿岸地区的中间向东延伸的地区和巴西东南部地区。

在工业发达国家，由于那里人们生活水平高，肉食在食物结构中比例大，促进了对牛肉和猪肉的需求量。肉食品产量的增加同时也增加了对饲料的需求。饲料生产与肉类生产相结合，可以最大限度地提高其经济效益。这就是这种农业兴起的经济动力。

玉米的产量高，其成分主要是淀粉，但缺乏蛋白质。而大豆的成分则富含蛋白质。这两种饲料相结合，就可以大大提高其营养价值与产肉率。因此，牲畜育肥农场种植的主要是玉米与大豆。另外，该类型农场还生产些青饲料以满足牲畜育肥需要。

农场用来育肥的小牛、小猪多来自专门培育与繁殖优良品种的农场。这些优良品种多具有出肉率高、生长快、周期短特点。在饲养上，采用科学方法，注意饲料配方，使用围栏饲养以缩短育肥时间，提早上市。

在欧洲，由于地理与历史条件不同，牲畜育肥农场的规模比美国的小，种植的饲料为适应气候的低温。多为饲草、马铃薯、甜菜、燕麦等。

4．乳品业。乳品业是适应城市居民对乳制品的需求而产生的，它是专门生产流质牛奶及一些乳加工制品的农业。影响这类农场的区位的选择有两个因素。一个是距离市场的远近。另一个则是适宜于青饲料种植的地理环境。在距离市场的远近方面也不是绝对的，它还受交通工具与道路状况的限制。生产新鲜乳品及时供应城市居民的需要，农场如果离城市近，车辆与道路条件好，就可以较短时间运达，赶在居民早餐以前是关键。早先挤奶靠人工，加上消毒、装瓶、运输、分送等一系列过程受时间与人力诸多限制。目前，采用电力吸奶、真空吸奶等技术简化了消毒过程，加上道路的改善，车速的提高以及包装的改进，储存条件的延长，可以使生产牛奶的农场建在离城较远的地方。

关于饲料问题，优良品种的奶牛产乳量比一般奶牛高的多，其所需饲料是多汁的、新鲜的青饲料和富含蛋白质的精饲料。为保证新鲜青饲料的供应，农场需

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

种植优良牧草与块根作物。如果农场所在地环境条件差,体积小的精饲料可以从远处购进,但新鲜青饲料则需就地供应,否则既影响奶的质量,又影响奶的产量。

在一些离城市较远的乳品农场或当地对流质新鲜牛奶需求量不大,就需把牛奶加工成奶粉,黄油、奶酪等制品。这种情况在澳大利亚和新西兰的乳品农场中特别突出。瑞士就利用多余的牛奶生产巧克力糖果,以增加乳制品的附加值。

这种类型的乳品业在北美则位于五大湖及圣劳伦斯河南岸地区,在欧洲则分布在瑞士与从法国开始往东的大西洋沿海与波罗的海南岸地区。在其他地区,除澳大利亚与新西兰外,多分布在大城市的郊区。

5. 市场园艺农业。市场园艺农业是为市场提供蔬菜、水果、花卉等产品的农业。蔬菜是人们不可缺少的食物,为人体提供必要的营养与维生素。但蔬菜需要新鲜,否则会降低质量,难以销售,甚至还会腐烂变质。此外,蔬菜又是一种不易保鲜与储存的食物。由于受气候条件影响,各地蔬菜生长受到很大限制,不得不依靠玻璃或塑料薄膜所建造的温室在消费集中地生产,或从远距离运送的蔬菜。目前,在一些经济与交通发达的国家或地区,由于保鲜技术的应用,使远距离的蔬菜运输成为可能。这样,就大大促进蔬菜基地的建设和发展。例如,在美国东南部的佛罗里达,西部的加利福尼亚南部,那里气候优越,成为全国的蔬菜基地。由于交通方便,利用大型具有保鲜设备的卡车,不分日夜,在较短时间内,就可将新鲜蔬菜送到美国北部各大城市。目前,我国蔬菜市场已全部开放,现在北方,特别是冬季,蔬菜严重短缺情况已大有改善。在我国的山东、四川、广东、海南等省已形成供应全国蔬菜的新基地。

与蔬菜相比,水果的保鲜与储存大大优于蔬菜。另外,水果中亦含有维生素,可以部分替代蔬菜的营养价值。因此,水果已成为人们日常生活与餐桌上不可缺少的食物。例如,在西方,人们在就餐前往往先饮一杯果汁,最后一道菜也往往是水果。所以,水果的产量在世界上日益增加。目前,交通与保鲜技术,使人们可以享受到世界特殊的著名水果。所以,一些有名的水果产地也往往成为世界性的生产基地。例如美国加州柑橘、新西兰的猕猴桃在世界上享有盛名。智利利用其在南半球气候与北半球的季节反差,为北半球冬季供应夏季水果而获利颇丰。

花卉在人们的生活中日益成为重要商品。它可以美化环境,在礼仪交往中也起着重要作用。目前,荷兰已成为花卉的世界性的生产基地,每天用许多飞机从那里将花卉运往各地。目前,我国云南已开始成为国内花卉生产的集中地区。

6. 大牧场。大牧场虽然也放牧牲畜,但与一般游牧业有很大不同。首先,其规模大,放牧的牲畜不是几十头、上百头,而是成千上万头。其次,它不是以家庭为单位进行放牧,而是由牧主雇佣一些牧工放牧。第三,不是自给自足的生

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

产,而是将牲畜全部投向市场。

这种大牧场在美国、澳大利亚、新西兰、阿根廷、南非的干旱地区较为流行。那里干旱、少雨,有大面积干草原与半荒漠,适合于放牧牲畜,经营大牧场。

美国的大牧场上放牧的是牛,放牧的雇佣劳动者称为牛仔,终日放牧牛群。这些牧场为提高效益,先是在牧场上对牛进行粗放式放牧,到一定体型时,再用好的饲料细心饲养,进行育肥,达到一定标准时再送往屠宰厂。也有的牧场,把后半期的育肥阶段转移到专门的育肥农场。

在阿根廷大牧场上的牲畜也以牛为主。在澳大利亚、南非的牧场上既有牛又有羊。在新西兰的牧场上主要是羊群。出售的产品有毛和肉。澳大利亚和新西兰是世界羊毛最大的生产基地。

参 考 文 献

[1] 王恩涌.文化地理学.南京:江苏教育出版社,1995
[2] H.J.德伯里.王民等译.人文地理.北京:北京师范大学出版社,1988
[3] [美]埃里奇·伊萨克.葛以德译.驯化地理学.北京:商务印书馆,1987
[4] 张维罴.原始社会史.兰州:兰州大学出版社,1994
[5] 张之恒,吴健民.中国旧石器时代文化.南京:南京大学出版社,1991
[6] 张之恒.中国新石器时代文化.南京:南京大学出版社,1988
[7] 《世界地理》编写组.世界地理.北京:商务印书馆,1981
[8] Spencer J E, Thomas W L. Introducing cultural geography. John Wiley & Sons, 1978
[9] Robert H S. Human geography. Prentice - hall, 1986

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第六章　工业的出现与发展

从人类社会的发展来说，继农业以后，就是工业，它不单是一场生产的变革，而且对社会带来了空前无比的变化，所以人们称现今以工业生产为主导的社会为工业社会，与以前以农业生产为主导的农业社会相区别。工业社会的出现，至今只有200多年的历史，而且已遍及世界的各个角落，使物质生产、社会制度、思想文化以及世界各地景观都发生了根本性的变化，与过去的农业社会相比，可以说是景物全非。因此，其发展速度之快、扩散面积之广、影响程度之深都是前所未有的。

另外，工业是在农业社会发展了几千年之后出现的。它不像农业社会那样，当时文化不发达，没有文字记载，对于其情况只能通过不完整的器物、遗址来研究。而工业社会则留下了相当完整的资料、器物和保护完整的原址，供研究、分析，使我们今天对其情况有完整的、确切的了解。

从人文地理来说，就是从其产生的环境、发展过程及其对社会和环境带来的影响和变化中了解人地的关系。

第一节　工业的出现和初期发展

工业生产是生产上的一次比农业生产更深刻的变革。如果说，农业是人类模仿动、植物的自然生长过程而创立的，那么，工业则是人类靠其思维及经验而创造出来的。它18世纪中叶起始于英国，为了了解其产生的原因，先需探讨其科学前提与基础。

一、科学前提与基础

在农业社会中，长时还没有现今的科学实验室、专门的自然科学和技术的研究人员。当时，人们的科学研究与探索多是靠生产的实践经验与理论思维来分析、总结、探讨科学的理论。另外，在各种专门技术领域，例如金属冶炼、建筑、工程以及一些手工业生产中都出现了一批经验丰富、技术熟练的工匠。他们除自

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

身的勤奋思考、善于总结，并且通过言传身教从祖先与师长那里掌握前人所积累经验，具有相当高的水平。但是，他们所缺少的是科学理论上的指导，无法摆脱狭隘经验上的束缚。

另外，欧洲在文艺复兴中了解到希腊人对科学理论和思维的贡献，激发起人们去探求科学的理论。特别是伽里略自制天文望远镜来观察天体，用实验的办法来验证落体运动规律，使自然科学走上实验道路，大大有利于自然科学的发展。

在过去，经院学者只是在自己的书斋中，不愿走出去，更不愿与身份低微的工匠们为伍。而在工业革命前夕，工匠具有市民身份，其生产上的技艺使其社会地位大有提高。加上经院学者开始走出书斋，观察实际，使工匠与学者开始结合，使原来脑力劳动与体力劳动的偏见有所消除，为工业革命的出现创造了条件。

地理大发现，新航路的开辟，东西方贸易的发展，要求建造更大更快速的船只，海上航行要求有准确的定方向、定位置的仪器和适合航海需要的地图。贸易的发展，产品的交流，就要求在各种产品的生产技术上有所改进，以提高产品的质量和数量，从而获得更大的利润。这种社会上的需求都要求在生产技术上有所突破。正是这种前提和基础条件，促使在英国出现工业革命。

二、在英国出现工业革命的条件

英国于 18 世纪的后半期出现工业革命。当时，英国在海外贸易方面，不但取代了老牌殖民主义者西班牙、葡萄牙，而且压倒了曾在 17 世纪垄断当时欧洲海外航运业与商业的荷兰，走上了欧洲对外贸易的霸主地位。在军事上，击败了西班牙的“无敌舰队”，把法国的拿破仑的力量限制在欧洲，并最后击败拿破仑，成为欧洲与世界的霸主。

另外，当时欧洲与海外的贸易已不是掠夺东方的香料和拉丁美洲的金银，而是靠大宗的生活必需品的交换。英国的自然条件因气温低多雨，不利用于农业而有利牧羊业。英国羊毛质量高，纺织业比较发达，毛织品出口多，有竞争力。

欧洲的航运业最初集中在意大利的威尼斯和热那亚，船只往来限于地中海。后来，西班牙、葡萄牙兴起，航运转向外洋。到 18 世纪后期，英国人在海外的殖民地已超过其他国家，成为占有殖民地最多的国家。它在海上的军事力量、航行的船只吨位都占绝对优势。在海外的贸易上，英国由于国内生产的发展、对海运的垄断，伦敦成为世界的金融中心，英国成世界的贸易中心。

另外，经过“光荣革命”(1689)，英国摆脱了专制王权，走上君主立宪制，议会成为主权机构，逐步演变为由议会中多数党执政，组织责任内阁。这对英国政局稳定、经济发展，促进工业革命起着重要作用。与此同时，英国“圈地运动”的加

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

速发展，改变了中世纪所实行的庄园制，推动了土地集中，实行了农场经营，对提高农产品产量，工业发展提供原料及劳动力，对工业发展起着重要促进作用。

三、工业革命的产生与初期发展

英国工业革命始于 18 世纪中期。它不仅是生产技术上的巨大革新，机器代替了大量的手工劳动，大大提高了工业产品的产量，改变了生产面貌，而且给整个社会的经济、政治、社会，甚至思想意识也带来根本性变化。工业革命不是突然暴发，短时期内发生的，而是从一系列生产技术的发展开始的，并且一个联着一个，一个推动一个，以致后来使整个生产水平有很大提高，如同神话中的奇迹一样。其过程大体如下：

（一）首先出现的纺织工业

工业革命最早是从纺织工业开始的。此前，纺纱、织布都是由农村妇女和儿童手工劳作的。那时中间商走村串户，把纺织原料分给各户，过些时候，再来取回成品，并按质量付给每户加工费。

在 1733 年，纺织业中采用了约翰·凯发明的飞梭。飞梭用于织布机上，只要用脚踏板飞梭就可自动穿梭织布。织布机有了飞梭加快了织布工序的速度，于是就出现纱供应不足问题。到了 1765 年，有一个织工发明了一种手摇纺纱机，上有 16～18 个纺锤可以同时纺纱，效率大增，这就满足了织机上供纱不足的矛盾。但这时，织布、纺纱用的机器仍然是靠人力推动。

到 1769 年，使用水力转动的纺纱机出现了。从此，机器的转动就不再靠人力，而是靠水力推动。经过改进的水力纺纱机可以转动2 000枚纱锭。纺出的纱既匀称又结实，质量超过人工纱。不久，用水力驱动的织布机也出现了。纺纱、织布的效率比原来提高了 40 倍。这样，水力成了纺纱、织布效率提高的关键动力，离开它机器就不能转动。由于水力的产生受河流的水量与特殊地形条件造成的落差所限制。所以，纺织厂的厂址选择就需找水流急、落差大，足以推动机器的河岸及易于建厂的地方。符合这些条件的地方不多，这是纺织业发展的限制因素。

蒸汽机的出现，使动力来源不受上述地理条件的限制。原来，在 1702 年前后，一台原始的蒸汽机已由托马斯·纽科门制成，并被用于煤矿的抽水。由于其燃料消耗太多，经济效益不高，只限于煤矿使用。后来，在格拉斯哥大学当实验员的瓦特研究了这种蒸汽机，并做了改进，终于在 1769 年制造出单动式蒸汽机，在矿井抽水，提高了效率。到 1784 年，他发明了联动式蒸汽机，给原来依靠水力的纺织机提供了新的动力。蒸汽机的发明，对工业革命的发展起了关键性的作用。

原来利用河水为动力的纺织厂，受水流的季节变动的影响，生产很不均衡。另外，凡是水流湍急的河段，其两岸地形多是崎岖不平，往往无法建厂。同时，地

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

形条件不好，既影响原料运进，又影响产品运往市场。另外，水流湍急的河段多离城镇较远，人口又稀少，给工人和管理人员的生活与交通带来极大困难。蒸汽机作为纺织厂的动力来源，其优点在于，它不受地理条件限制，工厂不用建在地形条件崎岖的河岸，可以建在市镇上。这里建厂条件、工人和管理人员的生活条件也容易解决，可以降低建厂费用，降低人员费用以及原料与产品的运输费用。其次，蒸汽机提供的动力易于控制，其供应动力的大小、时间可以按需要安排，并可以使纺织机均衡生产，大大提高生产效率。

工业革命首先在纺织业中出现突破，使纺织的动力供应得到解决，使工厂集中于城镇。成片的厂房，一排排机器，大批工人集中在一起生产，标准化的产品大批供应市场，原来的手工生产完全由机器取代。现在我们使用的工厂(Factory)和工业(Industry)词汇其所指的是生产棉布的工厂，过去是专用名词，今天则成为泛指的词汇。

纺织工业的突破，英国的绵布不仅控制了英国市场，由于其质量好、价格低，很快占领了世界市场。纺织工业在英国迅速崛起，工人很快达到 150 万，成为英国的主导产业，工人数超过所有其他行业的工人数。1776—1980 年，英国每年出口棉纺织品有 670 万英镑。兰开夏的棉布有 1 4 运往印度。英国棉纺织业的发展刺激了美国的棉花生产，美国南方植棉需要的黑奴量大增。纺织业发展增加对纺织机械的需求，结果刺激了英国钢铁业的发展。

(二) 钢铁工业

原来传统的炼铁是在乡村进行的，是小规模的作坊式生产。铁的冶炼是设置在矿点附近的小熔炉中进行的，矿石就地挖掘，燃料亦是采用当地木材烧成的木炭。在冶炼中，人们往往根据经验积累所形成的传统方式，有的地方甚至还带有一些迷信色彩的仪礼，认为只有坚持传统方式才能保证炼出好铁。这种缺乏科学的程序、质量不稳定、改进速度很慢，而且规模太小，产量的提高受到很大限制。工业革命中，市场对钢铁需求量大增，在技术革命的思想共同推动下，使传统的炼铁方式终于被突破，非科学的那些仪礼被抛弃，替代的则是科学的，大规模的新型钢铁工业。

原来冶炼需要大量木炭，往往使冶炼场所的森林消耗殆尽，烧木炭的生产点越来越远，成为冶炼继续生产的重大限制。1709 年，亚伯拉罕·达比发现煤能变为焦炭，正如木头可以变为木炭一样。焦炭用于炼铁，比木炭便宜的多。达比的儿子研制出一个由水车驱动的巨大风箱，从而制成第一台由机械操纵的鼓风机，使炼铁效率大大提高，成本有很大下降。1760 年，约翰·斯米顿抛弃了达比用皮革和木材制作的风箱，改由活塞和阀门的金属气缸组成的泵来代替。1784 年，亨利·科特发明用反射炉，通过搅动以除去熔融体中的炭，使易碎的生铁变为更有韧性的熟铁。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

在 1770 年,英国的铁产量为 5×10^4 t,由于上述这些技术上的综合效益,到 1800 年,英国的铁产量提高到 1.3×10^5 t,增长了 1.6 倍。到 1861 年,产量达到 3.8×10^6 t,为 1800 年的 30 倍。铁的产量提高了,价格则很便宜,对于工业化中各种机器生产,铁路建设起着重要的促进作用,社会也开始进入钢铁时代。

(三) 采煤工业

采煤工业的兴起是钢铁工业发展带动的。原来木材除烧制木炭,还用于造船、制造家具、建筑、做饭、取暖。木炭不足影响到钢铁生产,也影响到木材的其他用途。木炭的需要量很大,如果钢铁业找到别的燃料来源,不仅使自身获得进一步发展,而且可以避免森林被大量砍伐,节约木材以保证其他生产和生活对木材的需要。

煤不仅可以代替冶炼中原来用的燃料木炭,也可以代替蒸汽机用的木材燃料,因此,煤的需求量大增。英国的煤产量在 1770 年已达到了 6×10^6 t,到 1800 年就增加了 1.2×10^7 t,1860 年就又达到 5.7×10^7 t。不到 100 年,其产量提高了约 10 倍。英国的煤不仅供本国需要,还出口到欧洲,煤炭工业成为英国一项重要工业。煤是一种分量重,体积大的物质。它要在地下开采,运到地面,再运到需要用煤的地方去。要开采这么大量的煤,运输这么多的煤,可以想象到其对机械与运输工业的压力与需求。

(四) 运输业

纺织工业、冶金工业、采煤工业的大发展对运输业产生很大的压力。为了运输大量的矿石和煤,1761 年,布里奇沃特公爵在曼彻斯特和沃斯利煤矿之间挖了一条长约 11 km 的运河。这条运河的经济效益很好,运费下降很多,使煤价降低一半。接着,他把运河再向前延伸,运费进一步下降,水运仅及陆运的 1 6。这种惊人的效益,激起英国建设运河的高潮。到 1830 年,英国运河的长度就达到4 000 km。

在陆路方面,起初只能以马代步。道路都是些泥泞的土路,马匹无法拉动运载货物的车辆在这种道路上前进。1750 年,一批筑路工程师发明修筑硬质路面的办法,使道路全年可以通行。这样,四轮马车的速度可提高到每小时 10～16 km。以往从爱丁堡到伦敦要14 d,这时却只需44 h。

后来,英国出现了铁路。在 18 世纪中叶,煤从矿上运到水运码头是通过铁轨道路的,铁轨上的煤车用一匹马拉,其效率等于两匹马在普通道路上所拉的重量。当时虽然有铁轨,但是使用蒸汽机动力的机车在其上拉煤车,一般认为是不可能的,因为机车的铁轮很容易滑出轨道。到 1812 年,为防止机车出轨采用有轮边的车轮的办法被提了出来。1821 年,使用斯蒂芬森所设计的蒸汽机车的第一条铁路在英格兰北部建成。1829 年,这种机车在利物浦与曼彻斯特的铁路上与马车比赛获胜,对铁路建设起了极大的推动作用。那时的机车时速约为

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

38.6 km h。由于铁路速度超过船和马车，而且运费又便宜，到 1838 年，英国的铁路已有800 km；1850 年，为10 000 km；1870 年，则已达24 000 km。

第一艘商用汽船是由美国罗伯特·富尔敦主持建造的。他在英国认识瓦特并向其学习工程。1807 年，他的船用蒸汽机推动明轮，在纽约的哈得孙河上行驶了240 km。英国后来在格拉斯哥发展了造船业。早期汽船仅用于江河和沿海地区航行。1883 年，横越大西洋的定期航运开始使用汽船，它标志着海上帆船时代的结束，“海洋铁路”时代的开始。

（五）机械工业

蒸汽机的出现，使瓦特的名声大振。蒸汽机的需求量使瓦特看到蒸汽机制造业的发展前途。他遂与制造商博尔登合作，由博尔登支持，瓦特通过实验和制模，最后生产出大批蒸汽机。蒸汽机除用于抽水外，还用于纺织厂、炼铁厂、面粉厂等各种工业生产。制造蒸汽机是机械工业的先声。同时各种工业还需要更多的机械，用于各种不同生产，例如纺织机械、采煤机械、冶炼机械、运输机械等。这些机械出现后，又不断革新，出现效率更高的机械，所以机械工业就成一个重要的工业部门，其特殊性在于它的发展与其他工业的发展有着紧密的联系。

（六）化学工业

化学工业在英国起先是与纺织工业的发展有着紧密联系的。棉花纺成纱、织成布，只有漂白以后，才能染色。服装的发展对布的色彩提出新的要求。于是，漂白剂和各种染料就成为化学工业这个新兴工业出现的先声。

原来，传统的漂白方法是，首先把纱和布浸泡在植物灰分溶液中，然后放进酸奶中煮或漂洗，再经日晒变干。到 1746 年，开始用燃煤中获得的硫酸代替酸奶。1798 年，又用氯气和石灰制成的漂白剂代替硫酸，这种漂白剂比硫酸安全得多。

硫酸除用于漂白剂外，还可用于制作各种染料。硫酸与各种金属化合形成硫酸盐。硫酸的颜色随金属而改变。硫酸与铜化合呈蓝色，与铁化合呈绿色，与锌化合呈白色。

纺织工业的原料，除棉花外，还有羊毛、丝、麻等，其对染料需要亦不同。到今天，纺织工业除天然的纤维外，还使用了大量的化学纤维，如尼龙、涤纶、奥纶等，都是化学工业以石油等原料制成的。由于化学纤维在整个纺织工业原料中占有重要地位，所以，目前一些以化纤为原料的纺织厂往往与有关化工厂建在一起。

（七）食品工业

化学工业的发展又引出食品工业的发展。由于工业的发展，工人数量急剧增加，引起对食物的特殊需求。工作时间长，工人既无充裕时间去采购，也无足够时间去做饭，因而需要各种加工好的食物。在过去，传统的加工食品的方法不

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

外风干、发酵、盐腌、酸渍等。但是,这些方法的共同缺点是使食物失去新鲜与某些养分。

在 1810 年,法国一位糖果商,用沸水灭菌法将食物装入玻璃瓶,以保存食物取得成功。1839 年,又发明用马口铁罐来保存食物具有很大的优越性。因为马口铁比玻璃瓶轻,不易破碎,便于运输,更重要是耐高温便于灭菌,开始了罐头食品时代。

当时,灭菌办法是把罐子放在沸水中煮 5 h。后来,发明把氯化钙放在水中,使沸水温度可提高到 116 ℃。灭菌时间可由5 h降到40 min。采用此种方法,到 1861 年罐头的产量就比 1839 年增加 10 倍。

第二节　工业生产的扩散和继续发展

一、工业生产的扩散

工业生产在英国出现以后,不仅给英国的经济带来很大发展,英国成了大的世界工厂,工业产品供应基地,而且为英国带来巨大利益,它成为最富强的国家。为了保持英国工业生产的垄断地位,英国曾制定法律禁止出口机械。直到 1825 年,这条法律才被废除。

在将近一个世纪的垄断中,英国煤产量占世界的 2 3,棉布占 1 2 以上,铁产量占 1 2。在此之后,工业技术与工厂化生产才向世界各地扩散。开始时,其扩散主要方向是欧洲与北美。

(一) 向欧洲的扩散

在欧洲大陆,首先接受英国工业生产的是比利时。1830 年,比利时由于采煤应用新技术,其产量已达6×10^6 t。到 1870 年,大多数比利时人已居住在城市中,其生活主要靠工业和贸易。其次是法国。由于法国的煤铁资源在空间上的分离,加上普法战争后,铁矿资源丰富的阿尔萨斯和洛林割给德国,工业化速度受到影响。法国的工业在北部和巴黎附近发展较快。从 1870—1897 年,法国工业生产从 50 亿法郎增到 150 亿法郎。

德国原来由于国家不统一,交通条件差,受行会影响深,工业化进程不快。1871 年以后,国家统一了,工业化步代惊人。到 1914 年第一次世界大战的前夕,不到半个世纪,其工业生产超过了英国。那时,德国的钢铁工业、化学工业、电力工业都已超过英国,居欧洲的第一位;采煤工业、纺织工业稍落后于英国,居欧洲的第二位。在欧洲,意大利、瑞典,俄国的工业化走在德国之后。

(二) 向北美的扩散

北美,主要是美国,其工业化稍晚于西欧,但是,其发展速度较欧洲为快。美

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

国独立时，还是一个以农业经济为主体的社会，工业品则依赖于英国。美国第一家纺织厂于 1791 年建于罗得岛。由于本国棉花供应充足，纺织工业发展迅速，到 1811 年纱锭已达 8 万枚。在钢铁工业方面，1913 年，美国钢产量 3.18×10^7 t，而欧洲产量最多的德国只有 1.76×10^7 t；在能源消耗上，美国相当于 5.41×10^8 t 煤，而欧洲能源消耗最多的德国则相当于 1.87×10^8 t 煤。

由此可见，工业革命尽管设法阻止外传，但向外扩散还是十分明显的。英国不仅未能维持其垄断地位，而且在其他新兴工业大国竞争下，其地位日趋下降。表 6 - 1 是近一百多年来世界工业大国地位的变化情况。

表 6 - 1　1860—1990 年世界工业大国地位的变化

1860	1870	1880	1900	1970	1990
英国	英国	美国	美国	美国	美国
法国	美国	英国	德国	苏联	日本
美国	法国	德国	英国	日本	德国
德国	德国	法国	法国	德国	法国

(三) 向其他地区的扩散

在 19 世纪末与 20 世纪初，工业生产才扩散到东欧、日本、加拿大、新西兰等国家和地区。二战后，工业生产又开始向亚、非、拉第三世界国家和地区扩散。至今，欧洲以外的国家中，最突出的是日本。日本虽然国土面积不大，二次战中因侵略它国被战败，加上资源贫乏，但其却能善于吸收它国优点，发挥自身长处，注意技术，加强管理，以不断更新产品，提高质量打入国际市场，取得新的高速发展。目前，日本已成为世界第二大工业国，第三大贸易国。其次是新加坡、中国的台湾和香港、韩国利用出口导向发展贸易，吸收外资，经济发展较快。另外，亚洲的东南亚、中国、印度，拉丁美洲的巴西、墨西哥、阿根廷，非洲的南非、埃及等国工业都有较大发展。但是，从整个第三世界来说，其工业化的过程仍然遇到很多困难与阻力。

工业虽然可以增加生产，降低成本，提高人民生活，但是各国往往为自身的利益，总是想垄断其技术，消除其竞争对手，获取更大利润。印度的纺织业早先十分发达，其产品销售到很多地方。在 1815 年，印度出口到英国的棉制品等于英国出口到印度的 50 倍。可是，英国利用其高关税手段阻止印度棉制品出口，另一面却让印度实行"自由贸易"。英国利用这种办法使印度手工棉纺业垮台，工人回到农村，棉花运到英国织成棉布再返销印度。在英国统治下印度的工业化的进程大大推迟。美国正是因为通过独立摆脱英国统治较顺利地走上工业化道路。

处于殖民地地位的国家，也类似于印度这种境地，多是把原料运往宗主国，

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

把产品由宗主国运回殖民地。宗主国一般不在殖民地设厂生产产品。这样,宗主国就从低价原料,高价产品中获得大量利润,而殖民地则长期处于贫困地位。二战后,虽然第三世界国家都先后摆脱殖民地地位,但因资金、技术、市场等条件的限制,工业化步履维艰。

二、工业生产的继续发展

工业生产的起先出现于18世纪中期的英国。在19世纪中叶到20世纪初期,工业生产出现了第二次革命。这次革命不是在英国,而是在德国与美国发生的。这次革命是技术上的重大变革。第一次革命的发明家大多是经验丰富的工人,靠他们长期实践所积累的经验。而第二次工业生产革命的发明家多是专家学者,他们将科学与技术相结合的成果应用到工业生产中去。在此期间,自然科学中的电学、力学、化学、电子学等学科的研究成果被应用到工程技术上来,出现了许多发明与创造。这些发明与创造有的是个人的智慧产物,有的是集体的成果。

第一次工业革命一般称之为蒸汽时代,第二次工业革命则是电气时代。由于电磁感应定律的发现,发电机被制造了出来。发电机迅速代替了蒸汽机。电不仅被用作动力,还被用来照明,并利用电波传递信息。电的优点是使用方便,可以远距离输送,各用电单位无需自己设厂发电。除火力发电外,还可以用水力发电,提供廉价的电能。

这时,动力机除发电机外,还有内燃机。这是一种热力发动机。其使用的为液体和气体燃料。内燃机的体积小、分量轻、启动方便、运转平衡,可以安置在其所推动的机器上,适用于机车、汽船、汽车、拖拉机及飞机上,对运输与生产起着重要作用。特别是汽车与飞机对运输业的发展具有划时代的意义。汽车变成了私人的交通工具,使城市与地区间交通发生根本变化,甚至优于火车。飞机的出现,时速的提高,使跨洲、跨洋的交通变成当日可以达到的路程,大大便于人员的交往。其燃料用量大增,促进石油工业大发展,使煤炭的地位大大低落。

电在通讯上的应用,由于出现电报、电话等,信息传递、语言交谈十分方便。特别是电话成了"顺风耳",发展极为迅速。加上电灯、广播、电影、电车……电成了人们日常生活中密不可分的朋友。

再有是钢铁工业与化学工业的新发展。这时期,钢的用途大增,钢的需求量亦大增。转炉和平炉各种新炼钢法的发明成了炼钢的技术革命。另外,各种特殊用途的合金钢的出现,使用钢范围日益扩大。在化学工业方面,一是石油燃料的提炼,石油中的各种有机化学品的出现,另一是人为合成的各种化学制品的出现,其中重要的是人造纤维和塑料的出现。在此阶段,对人工合成的化学制品的发展还处在初期阶段。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

正是上述新的发明、新的技术,第二次产业革命将工业生产推到一个新的阶段。首先是工业生产的规模越来越大,产量急剧提高,并以比第一次产业革命更快的速度向各国扩散。由于工业生产的扩大与提高,使世界各国的贸易大增,世界各国经济联系日益密切,世界经济体系已开始形成。

第三节　产业类型和工业区

这里对工业类型与工业区的分布阐述如下。

一、第一产业中的工业

在第一产业中,属于工业领域的有伐木业、捕捞业和采矿业。前两项是利用生物资源。由于生物资源是可以再生的,故称之为"可更新的资源"。对此类资源,如果进行合理的开发和利用,不仅不会使资源遭到破坏,反而可以长期使用下去,成为"取之不尽,用之不竭"的资源。而采矿业,则情况有所不同,其资源是在地质历史过程中形成的,时间尺度以百万年、千万年,甚至亿年来计量,与人类的历史的时间尺度对比,属于"不可更新资源"之列。如果对此类资源不顾一切大量开采,就会使某种矿产在该地,甚至在全球提前出现枯竭,给整个生产带来极大困难。

(一) 伐木业

现在木材的采伐集中在寒温带与热带。寒温带的森林属泰加针叶林,树种单一、开采较方便,开采地区主要在俄罗斯北部及远东地区,加拿大的北部,其次是北欧,例如瑞典、芬兰和挪威三国。热带森林主要在巴西的亚马孙河流域、非洲的赤道两边、东南亚等地。这里森林茂密,树种混杂,质量不一,但有些树种质量较高,属硬木,是制造高级家具的材料。对于热带森林的开采引起生态学家的关注。因为,热带森林是世界物种的集中地,是生物基因宝库,也是地球上空气中氧气的重要供应地。目前,在世界木材供求方面,采伐量在不少地区超过生长量。须知森林不单提供木材,而且具有防止水土流失,涵养水源,改善气候,防止沙漠化,保护环境等重要作用,应当给予重视,要积极植树造林,减少采伐与破坏。

(二) 捕捞业

淡水与海洋中的鱼类是捕捞的主要对象。鱼类是供给人类蛋白质营养的一个重要来源。在欧亚大陆的西面的北海、挪威海、波罗的海,南面的地中海,东面的中国沿海与日本周围海域,南半球澳大利亚东南海域、秘鲁附近海域都是世界的重要渔场。特别是秘鲁的附近海域,是海水上涌地带,营养物质多,是世界著名的高产渔场。因此,秘鲁成为世界鱼粉最大的生产国。由于鱼类是营养价值比较高的食物,对该资源的保护日益引起人们的关注。为此,南美不少国家为保

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

护其沿海资源不致遭受滥捕,提出200 n mile的领海要求。南极大陆周围的大量磷虾是新发现的水产资源。有人估计,其年产量可达 7×10^7 t,也许将来可能成为人类的水产蛋白质重要供应基地。世界上也有些水域,由于过度捕捞,不仅产量剧降,一些优良鱼种几乎绝迹。有的国家采取限额捕捞,或在鱼类繁殖生长期内停止捕捞的办法,以保护鱼类资源。

(三) 采矿业

矿产的种类很多,其分布受地质条件的制约。根据目前地质研究和矿产勘探,矿产分布极不均匀,往往某些矿产只集中在某些国家或地区。在金属矿中,铁矿最为重要,其分布集中在俄罗斯的库尔斯克、乌克兰的克里沃罗格、美国的苏必利尔湖附近、澳大利亚的哈默斯利地区、加拿大的魁北克 - 拉布拉多地区、巴西的米纳斯吉拉斯洲、印度的比哈尔邦和奥里萨邦,以及瑞典北部、法国东北部、委内瑞拉东南部等地。其他金属矿中,铬多产于俄罗斯和南非,镍多产于加拿大和新喀里多尼亚,铜在智利、美国、赞比亚等国。贵重矿产金与钻石以南非和俄罗斯的产量占重要地位。

燃料中,石油产量较多的国家有俄罗斯、美国、沙特、科威特,伊朗、伊拉克、委内瑞拉、中国、墨西哥和尼日利亚等国。煤的产量集中于中国、俄罗斯、美国、德国、波兰等国。煤在燃料中的地位在下降,影响其产量。

矿物一般是体积大,分量重,长距离运输很不经济,故冶炼与加工工业多建在采矿地或其不远的地方。也有的国家矿石产量很大,本国使用不完,故产量中相当部分运往国外。而有些国家需要大量某种矿石,而本国缺少或产量有限,就需大量进口。这种情况,往往靠大型船舶运输矿石,在港口附近的沿海地区建厂冶炼与加工以降低其成本,增加利润。石油则相反,其属于液体,海上可用油船、陆上可用管道运输。其产品种类过多,分别运输困难、成本高,故炼油厂多设在产品的消费地或海岸港口。

二、第二产业及其分布

第二产业指的是制造业。它加工第一产业提供的原料,将其变成半成品或成品。例如把鱼加工成罐头就是成品;把铁矿石冶炼成钢锭,轧成钢材则是半成品;钢材制成汽车就是成品。

目前,世界上的大部分工业,经过二百多年的扩散和发展,多集中于北半球的中纬度地区,主要是美国、西欧、日本、俄罗斯等国家和地区。由于原料需大量运进,产品又要大量运出,所以工厂多设在各种交通比较方便的地区与城市,特别是沿海的港口城市。这是因为海运的运量大,运费低。

世界上主要工业区的分布与情况如下:

(一) 北美工业区

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

北美的制造业集中在美国东北部和加拿大东南部。该区称为北美工业带。该带所包括面积为两国的 5%,其人口则占 1 3,其工业产量却近 2 3。该地区是十七八世纪欧洲移民到北美的最早落脚点,与欧洲的市场和技术有密切联系,并具有各种原料、铁矿石、石灰石,为发展机械制造业提供必要的基础。同时,该地区市场广阔,劳动力充裕。

该地区运输条件十分优越,有圣劳伦斯河和五大湖,并通过哈德孙河和摩霍克河与大西洋及东海岸相联,水运交通十分方便,加上运河、铁路的辅助,使该地区具有一个综合交通体系,为工业的发展创造了条件。

1 . 新英格兰区。这是北美工业带中一个最古老的工业区,其中心位于马萨诸塞州大波士顿市区。在历史上,该区是 19 世纪早期的纺织和成衣中心。棉花来自南方,成衣多在当地销售,也出口到欧洲。今天,虽然还生产高附加值的纺织品和成衣,但工业则转向电机、金属加工和电子产品。这里附近有著名高校——麻省理工学院和哈佛大学。波士顿现称之为美国东北的硅谷。

2 . 中大西洋工业区。中大西洋工业区的中心在纽约,包括马里兰州的巴尔的摩、宾夕法尼亚州的费城和华盛顿。大湖区交通的终点在纽约。纽约本身既是个大市场,这里是许多大公司的总部所在地,也是金融、贸易、交通、旅游的中心。工业有服装、钢铁、化学、机械、金属加工、食品。此外,这里也是出版业最集中的地方。

3 . 摩霍克河谷区。该工业区位于纽约州中部的摩霍克河谷地区。工业有电机、化学、光学机械、钢铁等工业。其附近尼加拉瀑布所产生的廉价电力吸引了耗电的炼铝业。

4 . 匹兹堡 - 伊利湖南岸区。该工业区的中心在宾州的西部和俄亥俄州的东部。这里是北美最古老的钢铁工业区,因为其附近阿巴拉契亚山区有煤,而苏必利尔湖附近有高质量的铁矿石。除钢铁工业外,这里还有电气设备、机械、橡胶、机械工业等。

5 . 大湖西岸工业区。该区包括的城市有芝加哥、底特律、托莱多、密尔沃基。这里是美国的运输网络中心。在工业方面有,运输装备、钢铁、汽车、机械、金属加工、印刷、出版。在底特律及其周围汽车制造业占特殊地位,芝加哥则以铁路车箱、拖拉机、农业机械、食品加工闻名。

6 . 圣劳伦斯河谷 - 安大略工业区。这是加拿大最重要的工业区,从圣劳伦斯河谷向西延伸到大湖东部的北岸地区。工业有钢铁、机械、化学、食品、造纸、炼铝。多伦多是该区最大城市,以汽车装配闻名。

除上述各工业区外,还有以下几个新工业区。

7 . 东南工业区。该区从北卡罗来纳的格林斯伯勒,经夏洛特、亚特兰大(佐治亚州)到伯明翰(亚拉巴马州),沿着阿巴拉契亚山脉南部延伸。这里工业有纺

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

织,运输装备、家具、食品、炼铝、钢铁及针织工业。

8．海湾工业区。位于墨西哥湾北岸,以新奥尔良和休斯敦为中心。工业有炼油、化学、炼铝、电机、电子等。

9．佛罗里达中部工业区。该工业区位于佛罗里达州中部。工业有食品、电机和电子部件。

10．西海岸工业区。该工业区位于加州的西南部,以洛杉矶和圣迭戈为中心。这里工业有宇航、飞机制造、电子、炼油、制药、服装等。

(二) 欧洲工业带

欧洲工业带主要集中于英国和欧洲西部,从苏格兰向南,经南英格兰,从莱茵河口进入西欧,由荷兰和法、德接壤处到意大利北部。在该工业带内有四个区。

1．英国工业区。该工业区位于英格兰的中部、北部以及苏格兰的南部。在19世纪,该工业区在世界上垄断了钢铁、煤炭、纺织品的生产。目前,该工业区内传统的工业衰落,迫使英国的产业结构转型。英国的工业产品原来面向北美与世界,故集中在西海岸。现在英国工业与欧洲大陆联系加强,工业则向东南沿海地区转移。

2．莱茵 - 鲁尔工业区。该工业区包括比利时、荷兰及德国西北部、法国东北部,是欧洲最重要的工业区。由于该工业区是跨国的,故较分散。莱茵河和鲁尔河的汇合处的鲁尔是该区工业最集中的地区。工业区内的莱茵河纵贯南北,是重要的交通线,其下游港口荷兰的鹿特丹是世界最大的海港。该工业区由于煤铁资源丰富,有利于钢铁、机械、机车、军工等工业的发展。

3．莱茵中部工业区。该工业区位于德国的西南、法国的东部,是欧洲第二个最重要的工业区。由于该地区的区位优越,人口较集中。法兰克福在区位上是该区的中心,也是铁路、公路和航空的中心,金融和商业中心。斯图加特是世界名牌汽车(奔驰、奥迪)的产地。曼海姆以化学工业和制药工业而闻名。

在莱茵河西岸有法国钢铁工业的重要地区,产量占全国 2 3。

4．意大利北部工业区。该工业位于意大利北部的波河流域。此区占意大利国土面积 1 4,可是工业占全国 70%,人口 50%。工业主要有钢铁、运输装备(尤其是高质量的汽车)、纺织和食品。

欧洲的工业带受欧洲共同体的影响,各国彼此的经济联系加强,因此,英国的工业区重点向东南转移,大陆上荷、比的莱茵河下游的工业向法、德边界的莱茵河谷地区延伸,然后进入意大利北部的波河流域。根据经济发展趋势,还有可能从波河转向西法意接壤地区,再西到西班牙北部的巴塞罗那。有人把这个相联而弯曲地带称为“热香蕉”地带。

(三) 俄罗斯与乌克兰工业区

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

俄罗斯与乌克兰工业区,过去为苏联工业区,现俄、乌虽各自独立,但仍有较密切联系。该工业区的发展晚于西欧,经多年建设亦有相当基础。

1 . 中央工业区。它位于俄罗斯首都莫斯科及其附近地区。这里虽然资源并不丰富,但接近市场,有大量技术熟练劳力,其工业产值在俄罗斯超过全国总产值的 1 4。工业以纺织、化学、机械、精密仪器、运输车辆、电子工业居重要地位。

2 . 伏尔加工业区。位于伏尔加河和卡马河沿岸,是在二战后迅速建立起来的工业区。由于那里是国防安全地带,在俄罗斯居重要地位。这里有廉价的水电供应,附近有丰富的油、气田。工业以石油、化工、冶金为主,也是重要的汽车生产基地。

3 . 乌克兰工业区。该工业区位于顿涅茨大煤田地区,它与第聂伯河下游克里沃罗格的铁矿组成大型的钢铁联合企业。那里还有大量的劳动力,发达的农业,加上便利的水运、铁路线,黑海港口敖德萨,是一个以钢铁为主的综合性工业区。

4 . 乌拉尔工业区。该工业区位于乌拉尔山东麓。那里是世界上矿种最丰富、最集中的地区,有上千种矿物,冶金工业发达。

5 . 库兹涅茨克工业区。它位于西伯利亚,是铁矿和大煤田所在地。工业集中在新西伯利亚城。工业有机械、冶金、化工与轻工业。

(四) 日本工业区

日本是世界第二大工业国。该国资源贫乏,原来工业的水平亦不高。二战后,它却利用劳动力的低工资,通过技术培训提高其水平,加上合理的组织,吸收消化他国技术,发展高新技术产业,以出口为导向,面向世界取得显著成绩。由于需要进口原料,输出产品,其工业区都面向太平洋一边。

1 . 京滨工业区。它位于日本的首都东京及围绕东京湾的附近地区。东京湾东面的鹿岛是工业最集中的地区,以钢铁、汽车、机械、仪器、电子为主。

2 . 阪神工业区。该区以大阪和神户为中心,大阪和神户的港口是日本最大的贸易港。工业以造船、车辆、机械、钢铁为主。

3 . 中京工业区。该区位于东京与京都之间的名古屋及其附近地区。它以名古屋港口为依托,有纺织、陶瓷、汽车、机械、钢铁、炼油和化工等工业。

4 . 北九州工业。它原是日本的钢铁与军火工业基地。其地理区位以距中、朝最近,交往方便,现已成为综合性工业区。

(五) 其他国家的工业区

除上述工业发达国家工业区外,其他国家,特别是二战后,经过努力,几十年来亦取得进展,形成一些重要工业区。

1 . 拉美工业区。拉美工业区主要集中在巴西东南沿海、阿根廷东部、委内

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

瑞拉西北部和墨西哥中部。巴西东南部是里约热内卢和圣保罗等大城市与工业的集中地。工业有钢铁、汽车、石油、纺织等。阿根廷工业集中于首都布宜诺斯艾利斯及其周围,工业除钢铁、炼油外,还有肉类加工,面粉、纺织等。委内瑞拉西北马拉开波湖及其周围是世界闻名的大油田,以采油和炼油工业闻名。墨西哥的首都及其周围是该国工业的集中地,有钢铁、化工、石油及多种轻工业。由于墨西哥加入了北美自由贸易区,接近美国的北部轻工与加工工业有较快发展。

2 . 亚洲工业区。我国的台湾、香港与新加坡、韩国的工业发展迅速,在出口方面占重要地位,引人注意,被称之为"亚洲四小龙",成为新兴工业发展的地区和国家。在东南亚,泰国、菲律宾,马来西亚和印尼的工业在近些年来亦有较快发展。

印度独立后,在原来加尔各答和孟买大城市及一些新的城市(西部的阿默达巴德和南部的科因巴特尔)及其周围地区建成四个综合性工业区。原来,印度只限于轻工业,现在在钢铁、化工、机械、汽车、飞机、各种轻工业及高技术工业都有良好发展。

西亚的沙特、科威特、伊朗、伊拉克石油资源特别丰富,过去只是单纯的采油,出口原油,得利甚少,国内经济发展缓慢。在 1973 年石油提价以后,产油国经济收益大增。各产油国遂大量投资工业,除发展与石油有关的炼油与化工工业外,也发展一些其他工业。

中国,以前工业多集中在沿海地区,大都属于轻工业。1949 年以后,工业有较大发展。现在有东北的辽南工业区、华北的京津唐工业区、沿海的沪杭宁工业区、华南的珠江三角洲工业区。另外,在内地也出现有西安、兰州、重庆、武汉工业区。改革开放以来,深圳、珠海、厦门和上海浦东等地是工业发展速度最快的地区。

3 . 非洲工业区。在非洲,埃及、尼日利亚、阿尔及利亚、摩洛哥、科特迪瓦、肯尼亚等国独立后工业发展较快,出现一些工业区。南非是非洲南部工业发达的国家,工业技术较先进。

4 . 澳大利亚与新西兰工业区。澳大利亚和新西兰都是工业比较发达的国家。澳大利亚的采矿业在世界有重要地位。

三、其它产业及其与工业的关系

原来对产业的划分,除第一产业、第二产业外,只有第三产业,称为服务业。由于服务业发展较快,行业太多,遂有进一步的划分。在国外,有人从第三产业中分出第四产业和第五产业。

(一) 第三产业

第三产业包括交通运输业、电讯业、公用事业等。第三产业是随着第二产业

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

的制造业而发展起来的。交通运输业的空间分布与第一产业和第二产业的空间格局有紧密联系。现代的工业需要完善的交通系统,每个工业区都有一个相应的交通网络。各国由于地理条件的差异,其交通方式各有所侧重。虽然工业发达国家和地区的铁路、公路、水运和航空都很发达,但深入分析却仍有差异。前苏联气候寒冷,地域辽阔,交通以铁路为主,公路为辅,水运地位不高。在美国、铁路曾相当发达,但现在铁路则处于衰落中,只限于货运,而公路则因高速公路已四通八达,十分方便,公路的运输地位已大大超过铁路。在欧洲,荷兰和德国工业与城市大多沿河,水运则显得相当重要。法国与英国不但公路相当发达,而铁路由于提速仍然是重要交通工具。意大利,地处半岛、河流多短小,山地多,河运与铁路地位远不如公路。

近几十年来,航空客运发展较快,它具有航程远、速度快、运量大的优势,效果明显。特别是对远程的旅客可以节省很多时间,洲际与长距离客运为航空所垄断,使过去海运全部转向货运,在中、短程客运方面,铁路、公路还有一定的竞争力。

相比之下,发展中国家,交通条件除局部地区外,仍不够发达。亚、非、拉地区的公路、铁路多限于沿海地区,内陆不多,几乎是空白。这些国家虽然有些公路与铁路,但标准不高,不仅运量受到限制,而且雨季时,难以保证正常通行。因此,交通条件的不足往往也限制了一些国家与地区的经济发展。

随着科学技术的进步,第三产业中的通讯业,由于电子计算机的应用,光纤通讯技术的发明,个人移动电话的推广,电话的效率与普及率大大加快,电话成为世界范围的通讯工具。另外,电子计算机的联网,使世界信息交换非常方便。交通与通讯业的发展,使生产、运输、销售日益全球化。

(二) 第四产业

第四产业是指为生产者服务的商业、保险业、法律服务、银行、广告、批发、零售、房地产等。这些部门的情况也反映了工业经济的发展程度。

工业企业的发展,从原来生产单一产品到多种相关产品,从单一生产到与销售相结合,从在一国经营到多国经营。随着生产发展,制造业多从工业发达的国家向发展中国家转移,尽管生产部门发生从核心地区向边缘地区转移,可是这种多国经营的公司的管理中枢总部都仍在核心地区。这些公司把资金投到边缘地区第二产业上,但其利润的大部分却回流到核心区,因为其总部在那里。例如,1960—1970 年设在美国的多国公司,平均来说,其净利的 79% 来自拉丁美洲。实际上,发展中国家的工业化却增强了发达国家的力量。表面上,工业技术是向世界各地传播,而世界上工业的基本力量却比以前更加集中。世界上重要的公司或多国公司的总部主要设在工业革命发生较早的工业国家,即北半球的中纬度,这也可说这里是世界的第四产业区。欧美银行为发展工业发放的贷款,取得的利息也是从穷国转向富国。在第四产业中,除有边缘与核心的差异外,在核心

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

区的一些城市中也有功能上的不同。例如有的城市是银行与金融业中心,有的则是贸易与保险的中心。

(三) 第五产业

第五产业是指那些向消费者或家庭提供服务的服务业。例如教育、行政管理、旅游娱乐、医疗卫生等。其重点在于收集、生产、储存、重新获得和加工知识与信息,它包括研究、出版、咨询和预测。后工业社会是围绕知识和发明而组织的,并以此对社会施以影响。新的知识导致新的工作方法,新的产品和新的服务。因此,第五产业的变化也会影响其他四个产业。

第四节　影响工业分布的因素及其新变化

影响工业分布的因素很多,但是随着技术的发展,影响工业分布的重点亦发生变化。现分述如下。

一、影响工业分布的因素

影响工业分布的因素大体有六类。现分述如下:

(一) 自然条件

影响工业分布的自然条件主要是地形、气候和水文。地形对工业的影响主要在于厂址的选择。工业是劳动力相对集中的生产活动,为了取得经济效益,需要一定的规模。为此,厂址多选择地形较为平坦,有较大面积,有利于生产活动与内外联系的地方。比较大型的工业,往往还需要在工厂附近安排相应的生活服务设施,甚至需要与相应的城镇在规划与设施方面相协调。

在地形选择上,还需考虑到自然灾害问题。例如当地的地震、滑坡、泥石流及洪水发生的可能性。这些问题如果不太严重,需采取一定的措施加以防范,如果情况严重,就需改换地点。有的地方,其他条件都很好,但地形条件不太理想,如果花费不太高的话,则可以采取人工办法去"创造"合适的地形。例如,日本与我国的香港,土地很少,平坦的土地更少,往往采用劈山、造地的办法创造工业用地。

气候条件对工业的作用不像地形那样大,因为可以用人工办法创造适合工业生产需要的室内环境,以弥补自然气候的不足。例如棉纱厂,如果车间空气湿度低,纱易断,过去厂址不建在干旱地区。现在可用人工办法控制湿度,就解决了这方面的困难。现在,在寒冷气候中,可以用暖气增加工作环境中的室内温度;在炎热的气候时,用空调以降低室内的高温。当然,创造人工气候要付出一些费用,如果费用过高,影响经济效益,超过一定限度,就只好另择厂址。

水文条件主要是供水与排水问题。工业生产大多需较多的供水,不但有数量上的要求,还有质量上的标准。因此,建厂时要考虑这一情况,了解地面水、地

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

下水情况,或者采取建水库蓄积地表水,或者打井抽取地下水,甚至从他处引水解决工业用水。在特殊情况,还有排水问题,特别是排出的废水会引起严重的环境问题。洪水情况亦需注意。

(二) 资源条件

工业是加工原料成为成品的企业,各种原料由于其数量、质量等的差异,对工业企业的区位选择有很大影响。

1 . 加工后体积与重量大大减少而价格又低廉的原料。使用这种原料的企业多选在原料的产地,因为这样做可以大大减少原料运输费用,从而降低成本,利于产品在价格上的竞争性。例如,钢铁工业因为使用的原料主要是铁矿石与煤,故钢铁企业多建在原料产地附近。有的地方或国家缺乏铁矿石和煤,但却需要发展钢铁工业,例如日本,为了减轻运费及降低成本,多把企业建在港口附近的沿海地区,以利用廉价的海上运输,加上其先进的技术和从原料到半成品、成品(如汽车)的连续生产后,便于出口,沿海港口就成为很好的区位。

2 . 加工后成品体积增大又不便运输的原料。以此为原料的企业,多以靠近其销售地作为建厂地点。例如饮料厂,其成品体积比原料大,运输中又易耗损,特别是空瓶装上液体物质后,重量有很大增加,故就地销售产品所得到的效益,比将原料运往工厂所需的花费要多。

3 . 消耗能量多的企业。当从原料到成品的加工过程中需要大量的能源时,企业为降低成本,不得不选择能源供应量大的地方。例如炼铝厂,由于炼铝要消耗大量电力,大多选在水电站附近。因为这里供电量大,而且由于水电成本低,电力价格便宜。这类企业称为耗能工业。

4 . 需要新鲜原料的企业。加工蔬菜和水果的企业,其成品的质量与原料的新鲜程度关系较大。另外,这类原料易于腐烂。所以加工厂不但要求距原料生产地接近,运输条件好,而且工厂还需要有保鲜设备。

5 . 产品需要新鲜的企业。这是指加工后的产品需要保持新鲜,如果不能达到一定要求,产品就要予以销毁,这样厂家就会遭到巨大损失。为解决此矛盾,工厂多选在市场附近。生产面包、冰淇淋等商品的企业就属于这类企业。

(三) 能源条件

第二产业在将原料加工为成品的过程中,需要大量能源,而这些能源不是过去手工业时,体力劳动所能解决的。最早推动机械加工的是水力,这导致工厂区位趋向城市以外的郊野。当蒸汽机出现后,蒸汽机可以安放在厂内,工厂区位就摆脱了水力所在地的限制。但是,蒸汽机要消耗燃料。这样,煤矿所在地与运输条件又成为蒸汽机获得煤的限制,即不能离煤产地太远。运输由河运发展到铁路运输都在于减少其限制。到使用电力时,由于电力输送方便,使生产能源与使用能源相分离,即发电厂因使用燃料而受限制,可是用电的工厂却又靠电线输电

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

而获得电,可以离电厂很远。目前发电使用的能源有煤、石油、天然气、水能和核能。在前三种燃料中,煤的分量重,运输不方便,受限制多,燃煤电厂区位选择就需仔细考虑;石油、天然气用管道或专门的船运输方便,受限制较少。水能发电虽成本低,又不污染,但投资大,建设周期长,而且受地理条件的限制较大。核能需燃料少,从长远看成本低,但投资大,需大量冷却水,而且安全系数要求高,要远离城市与人口密集区。

(四) 市场条件

商品生产的特点,使商品不是为生产者自身消费,而是为消费者消费而生产的。工厂的效益往往视其规模而定。如果符合规模效益就高,否则就会成本高,竞争乏力。城市,特别是大城市,人口多而又集中,对产品销售十分方便,而且还可减少运输、仓储、批发、零售过程中的环节与费用。这种情况特别是对运输过程中易于损坏,时间长易腐烂变质的产品十分重要。因此,这类产品的工厂多趋向于大、中城市。

对于不生产主机而只生产配件,或使用其他企业的副产品做原料的工厂,则受主机厂与提供其副产品做原料的工厂的所在地的限制。有的厂因彼此产品相关而连续性强,往往形成大型的联合企业,例如炼铁、炼钢、钢材等厂联在一起成为钢铁联合企业。这种联合企业很大程度上,也是考虑其产品的市场。

有些企业与公司,为其产品在其他地区或国家占据市场,往往在这些地区或国家建厂生产其产品,以便就地销售。

(五) 劳动力条件

劳动力是生产过程中的重要条件,也是使其产品增值的重要因素,因此企业的区位选择对此条件是十分重视的。企业对劳动力注意的是,劳动力供应数量、所付工资的水平以及劳动力的技术状况等条件。

由于工业生产过程对劳动力的数量、质量的要求不同,而分成劳动密集型产业与技术密集型产业。前者需要劳动力的数量多,但技术要求不高,工人很快可以掌握生产要求。因此,这类产业的劳动者工资低,对生产成本增加不多,而对利润的比例提高有很大作用。所以,这类企业的区位选择多注意劳动力供应比较充足,生活费用低,劳动工资不高的地方。这样,比在劳动力价格高的地方办厂要合算得多。

对生产技术要求高,必须经过严格培训,具有一定水平,并适合操作机器的工人才能上岗生产的企业,称之为技术密集型企业。由于这类企业要求工人素质较严,其企业区位选择所受的限制往往大于劳动密集型企业,其转移亦较难。但是,由于现代企业所生产的产品内部分工很细,专业化很强,并不是所有部件所有工序都是高技术,都需要技术水平较高的工人。为了降低成本往往把某些部件,或某道工序转移到劳动力便宜的地方去生产。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

再有,各种企业的规模,工序关系,生产连续性等方面有所不同,所以有些企业对工人的稳定性要求不高。例如一般成衣业,特别是规模不大的小厂,工人的流动性很大。这样,该企业可以通过更换工人或转移厂地以选择更廉价的劳动力。对流动的劳动力来说,大多是青年人,他们还未成家,在企业附近只要解决个人食宿条件即可,剩余的钱寄回生活水平低,物价便宜的家乡,可以较大地改善家庭生活条件。正是这种情况在发展中国家的一些交通、对外联系比较方便的地方出现一些外商投资的,以出口为主的劳动密集性企业。

(六) 工业发展的环境条件

从工业革命开始与工业生产扩散以来,人们看到其对经济发展、人民生活水平提高起着显著作用。但是,近来,人们也日益看到其对环境所产生的不利影响。主要是企业生产过程中产生的大量废气、废水、废渣。由于这些"废物"导致了空气污染、水污染、土壤污染等降低了环境质量,强迫居民接受受污染的空气和水,影响居民身体健康,并出现一些病症。目前不但污染已造成局部环境问题,而且也出现了某种大范围的世界性的环境问题。

化石燃料中二氧化硫,经燃烧释放到空气中与水汽结合,形成具有较高酸度的酸雨。酸雨使土壤、水体变酸,并造成林木死亡,水体中鱼类绝迹,土壤肥力下降农业减产,腐蚀建筑物。在某些地区已成为严重的环境灾害。另一个环境问题是,化石燃料释放出大量二氧化碳。空气中二氧化碳浓度增加,使空气向太空散热减少,造成地球增温。这种现象称为"温室效应"。地球增温会使两极冰雪融化,海平面升高,威胁到沿海低地,这里陆地是经济最发达,人口最集中的地方。甚至还会淹没一些低平的岛屿。地球增温会使地球上原来的大气环流,及其有关地方的气候类型变生变化,导致那里水、旱等灾频繁出现。全球性环境变化虽然进展不是太快,但是一旦形成趋势,则非短期可以扭转。因此,各国开始对工业的发展,工业的区位选择,注意其对不同范围的环境所带来的影响。

二、工业分布的新变化

英国的工业革命是二百多年前开始的,然后向西欧、北美扩散,接着又向俄罗斯与日本及澳、新、南非发展。这些国家现在都称为工业发达的工业化国家,或称之为发达国家,而世界的其余的国家与地区主要是在二战后开始工业化进程,称之为发展中国家与地区。

从二战结束以来,对工业生产有重大影响的科技变化有交通、通讯和计算机。交通方面,除铁路在一些国家继续发展并提高速度外,汽车、飞机有很大发展。其数量大增,中、长距离的客运相当部分为飞机所取代。另外,海上轮船,由于内燃机取代了蒸汽机,而且功率加大、船的吨位加大,速度加快,不仅运量大增,而且运费低廉,大大促进了世界通过海洋进行的贸易。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

通讯技术原来只有广播、电话和电报，从 50 年代以来，出现电视、电传打字、卫星通讯、光纤通讯、个人移动电话等。现在使用个人移动电话可以与世界任何人通话。由于个人移动电话价格便宜，持有人越来越多。这对于工业生产的管理及与生产活动有关的商务活动有很大促进。

再有计算机的发明与改进。原来计算机使用的是数量多、体积大、效率低的真空管。后来计算机改用晶体管、集成电路，使它的体积缩小，功能增大，效率提高，它可以储存、加工与处理信息，代替人的思维活动。计算机对工业的生产、管理、设计等方面都起着极大作用，特别是计算机被用于机器人上对生产的作用十分明显。

正是上述技术上的变化，随着工业的发展与扩散使工业的分布出现了许多新的变化。

(一) 纺织业与成衣业的变化

纺织业是英国工业革命的带头工业，也是大多数工业化国家实现工业化的起始工业。但是，在发展中国家纺织业发展起来之后，其产品不仅满足本国需要，还有剩余出口。而发达国家已有相当规模的纺织业，在发展中国家的纺织业发展起来后，不但失去了国外市场，而且面临着对其国内市场的冲击。由于纺织业是劳动密集型工业，劳动力的工资对产品的成本高低关系甚大。发达国家工资高，发展中国家工资低，于是发达国家纺织业在竞争中处于不利地位。在这种情况下，发达国家纺织业日趋衰落，而发展中国家纺织业则急速上升。例如在 60 年代，美国纺织业在世界居于领先地位，而中国、苏联、印度则居其后。可是，到 1990 年，中国纺织业就业人数为四百万以上，而位于其后的苏联与印度只有百万，美国和日本则不到百万，中国处于遥遥领先地位。纺织业是从美国、西欧、日本向东南亚与东欧地区转移。从 70 年代开始，东南亚、韩国和中国的纺织品出口大增。

成衣业以纺织品为原料，而且也是劳动密集型产业。故成衣业多与纺织业的分布区相重叠。其向发展中国家转移情况亦十分明显。例如，以 1980 年为 100，到 1992 年，其产量北美降为 88，西欧降为 73，日本降为 97，而亚洲则增加为 145，拉丁美洲增加到 210。其就业工人，以 1987 年计，香港一地就有约 30 万，其工人数超过了欧洲的德、法、英及波兰的每一国的工人数。不过，在此以后，香港的成衣业大部分转移到华南的珠江三角洲一带。

(二) 汽车制造业的变化

汽车制造业是 20 世纪的一个重要工业，现在直接就业于汽车制造的工人有 400 万。制造汽车的零部件，用于最后组装整车的工人则是 400 万的两倍。再加上销售、服务于汽车的有关行业所涉及的人总共约有 2 500 万。

汽车制造是一项技术水平要求比较高的机械工业，由于规模效益十分重要，

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

生产厂家都是大企业，而且又都是跨国经营的大公司。在 1991 年，全世界的汽车产量有 4 650 万辆。其领先的 10 家公司的产量就占世界的 80%。他们在世界各国都设有组装厂。

汽车生产发展速度是很快的。在 1960—1991 年之间产量增加 358%。汽车生产在世界有三个集中区，即西欧、日本和美国，它们占世界份额分别为 32、23、19。在 1960 年，美国汽车的产量超过世界的一半，可是到 1991 年只占世界产量的 19%。而日本在 1960 年的产量只有 165 000 辆，占当时世界产量的 1.27%。到 1991 年，日本则远超过美国，达到 1 324 万辆，为其 1960 年的 80 倍。在欧洲，英国 1960 年汽车产量为世界的 10%以上，居欧洲第一位。但 1991 年，英国则仅占世界的 3.3%，而远落在德（为世界的 13%）、法（为世界的 9.5%）之后。汽车生产在发展中国家中的韩国和巴西有一定产量。汽车制造业的生产格局在近几十年的重大变化，与纺织业不同，前者是在工业发达国家之间变动的。

（三）微电子工业

微电子技术是 20 世纪后期影响经济和社会各个方面最重要的技术。无线电是在 1901 年出现的，它是电子工业的起始，但是现代电子工业第一个晶体管则是 1948 年在美国生产开始的。晶体管取代了真空管，成为无线电、电视和其他电子器械的重要元件。晶体管是固体器件，由硅做成，对电流起半导体作用。到 1960 年，集成电路出现成为微电子技术的重大改进。到 70 年代，计算机可以小到指甲那么大，因而，微处理器产生了。计算机功能不断扩大，而体积反而缩小，应用范围更加广泛。不但工业、军事普遍使用，而且扩及服务业和个人与家庭。因此，各国政府都在积极推动微电子技术的发展和应用。

在电子工业中，半导体的生产是关键。从 60 年代到 70 年代，美国占垄断地位。到 1990 年，日本的产量已取代美国的地位。在半导体、集成电路、微处理器的生产中，由日本、美国、西欧、东南亚四地所控制。1992 年，日本占世界产量的 42%，美国为 25%，西欧 13%，其余多在东南亚。半导体工业中最重要元件为存储器。在 1974 年，美国的产量几乎占世界的 100%。到 1988 年，美国降到 20%，而日本则占 75%。

家用电器则比半导体工业扩散与转移的更快。其元器件是高技术产品，多在发达国家生产，可是其成品组装则属于劳动密集型企业，为利用廉价的劳动力，迅速向发展中国家转移。仅以家用电视为例，1978 年，日本、美国、韩国、新加坡、中国的产量在世界的产量和份额中分别为 1 312 万（份额为 21 .7%）、931 万（15.4%）、483 万（8%）、73 万（1.2%）、51.7 万（0.9%）。到 1990 年，这五个国家的产量与份额分别为 1 473 万（11.7%），1 320 万（10.6%），1 750 万（14%），300 万（2.4%），3 012 万（24%）。在 1978—1990 年之间，欧美各国份额

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

都在下降,亚洲国家的份额则从 35% 升到 60%。其中,中国增长了 5900%,为世界之冠。

(四) 英、美产业的转移与变化

英国原来是第一个工业化的国家,可是也是第一个出现逆工业化的国家。从 20 世纪 60 年代开始,基础工业就业人数开始下降。到 1981—1987 年间,北部地区失去工业就业的工人达 20%,而在南部也有 20%。英国的逆工业化现象是,由于英国原海外殖民地多,分散了其投资,结果国内投资量小,影响技术的提高及其产品在国内、外市场的竞争力的下降所致。在地域上,原来英国西部与北部传统工业多,而且与海外联系多。随着英国加入欧共体,与欧洲大陆的经贸往来占优势,使西、北部工业生产下降,失业现象更加严重。

英国东南部,特别是伦敦周围地区,受打击少的原因,一是向高技术产业转移,从伦敦往西到温斯顿,往北到剑桥的高速公路沿线集聚了许多微电子工业;二是伦敦的第三产业在 70 年末开始吸收劳动力,就业人口上升;三是与欧洲大陆的商贸来往大幅度地上升,金融、保险、运输、服务等亦随之增加。使南部成为英国工业重组、转型和产业结构调整的起始之地。这种情况使英国南部失业率较快下降。北部地区,随着产业结构的重组及受南部的影响,失业率在缓慢下降。

美国因国土面积大,其情况与英国有所不同。美国工业在七八十年代,经历了一场强烈的区位变动。大湖南岸和东北海岸的工业地带各州,在此 20 年内,有 170 万个工业劳动岗位转向其他州,这些劳动岗位也是从工资高的州转向工资低的州。在纽约和宾州减少的岗位占 30% 以上,而增加岗位的州中,工业有基础的州,如加州和德克萨斯亦在 30%以上,原来工业基础差的州,如内华达州和新墨西哥州,则分别达到 242 .8% 与 105 9%。工业地带减少岗位最多的是纺织业与传统工业。工业地带新增岗位最多的为服务业。进入 90 年代,按美国劳动力从事的职业划分,第一产业占 4%,第二产业占 29%,剩下的其他产业则共占 67%。这实际已反映出第二产业不但经历了收缩、结构重组与地区的转移,而且工业本身,也由传统工业转向新技术和新的服务业,带动美国经济在 90 年代的新发展。

第五节 工业发展的问题及其对社会的影响

工业的发展已使一些工业化的发达国家富裕起来,同时也使一些发展中国家力图通过工业化摆脱贫困,走上富裕道路,但是这两类国家都遇到各自的问题。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

一、当前的全球经济形势

当前全球经济面临的问题是需求不旺与生产能力过剩。现分述如下。

(一) 需求不旺

在正常情况下,人们总是需求更多的工业产品。过去,工业发展的重要促进条件就是需求。二战后,工业生产的繁荣正是人们需求兴旺的结果。

可是,从 20 世纪 70 年代中期以来,工业发展的速度有所下降,其主要原因是,世界消费水平高的发达国家需求不旺。这些发达国家人口增长缓慢,有的甚至零增长或负增长,从而影响需求的提高。另外,需求不旺,生产也就不会上升,从而影响工资总量的增长与消费的提高。

现在市场上的耐用消费品,例如家用电器与汽车,其产品的质量比过去有所提高。各个家庭在已普及这些产品的情况下,往往只在更新换代条件下才去购买它们。如果收入没有增加,人们大多继续使用原来产品,不会去实行产品的更新换代。

此外,技术的提高也会导致某些产品的需求下降。例如,为减轻车身重量,节约燃料,汽车采用新技术,利用塑料和陶瓷等新的材料代替钢材,使每辆小汽车的钢材使用量比过去减少 1 4。这样,就使使用钢材大户的汽车工业大大减少对钢材需求量,影响了钢铁工业的产量。

(二) 生产能力过剩

现在工业化的国家与地区越来越多,其生产能力也越来越大,而且生产者都希望自己的产品占据更大市场,获取更多利润,竞争的结果,使生产能力过剩,产品难以销售,最终必然会导致部分企业停产、破产。

以传统工业中最重要的钢铁工业为例,在 70 年代,北美、西欧和日本的钢铁产量约占世界的 1 3,而发展中国家的产量则不到 10%,到 80 年代,全世界的钢产量与 70 年代相同,但工业发达国家的产量下降了 1 4,而发展中国家产量却增加了一倍以上。结果,生产过剩,产品积压,有的钢铁公司停产垮台,有的公司一时难以下决心关闭,只好赔本生产。有的国家政府怕工厂关闭工人失业,会带来严重社会问题,不得不给企业优惠贷款与补贴。但是,这种情况能否持续下去,是值得怀疑的。

(三) 发达国家遇到的问题

发达国家科学技术先进,资金充足,管理经验丰富,生产能力强大,可是市场有限,遇到市场的激烈竞争。为了推销其产品,占领更大市场,往往一些国家组成一个经济集团,彼此减少或取消贸易的障碍,增加彼此的供需,使商品、资金、劳动力在其范围内自由流动,形成强大经济集体,不仅促进自身繁荣,而且加强与对手的竞争。目前这方面的例子有 50 年代建立的欧共体与 90 年代建立的北

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

美自由贸易区。这种集团的建立首先是使集团内原来国家间的竞争,变成集团间的竞争。其次是彼此关系的新变化。例如,北美自由贸易区,美国利用墨西哥劳动力价格低廉,把劳动密集型产业转到墨西哥,促使这类企业在墨西哥迅速发展,另一方面美国却加速这类企业的停业与转业,同时,也减少这类产品从东南亚的进口。

发达国家也是跨国公司的基地。它们为获得更多利润,把企业建在它国,越过关税与国界,有利于利用当地的低工资、低地价与新市场。往往还把这些产品运回国内,加剧国内市场竞争。由于跨国公司追逐最高的利润,当寻找到更好的投资与生产区位时,它们就会很快将资金与生产转移它处。这就会给原来接受投资与进行生产的国家与地区带来严重问题。1997 年东南亚出现的金融危机并对世界带来严重影响的风暴,就是由于资金的急剧转移而引发的。

(四) 发展中国家遇到的问题

亚、非、拉发展中国家,面对工业发达、生活富裕的发达国家,总是想方设法实现本国的工业化,以求赶上发达国家。要发展工业需要资源、劳力、机器、资金、技术,基本设施与管理。发展中国家的优势往往在于资源与劳力,而短于机器、资金、技术、基础设施与管理。

发展中国家往往利用资源与劳力发展劳动密集型企业,生产低附加值产品或出口资源,并以此在国际市场换取资金、机器、技术,进而扩大生产或发展新的企业。但是,出口资源则遇到代用品的竞争与需求不旺,于是资源价格不高,获利甚微。产品运到发达国家市场,不仅里程远、运费高,加上质量、包装、营销等问题很难进入市场参与竞争。靠借贷国外资金发展本国家工业,因为管理不善、决策不当、失去机会,有的国家甚至为此背上沉重的负债包袱。

利用外资在国内设厂生产,以低价土地与劳力以及国内的市场换取工业化,但是,自己要先大量投资于基础设施,还要培养各种人才才能建立起自己的工业。然而,这既需要时间,又要冒外资企业转移它国的风险。即使工业化取得初步的成功,又会遇到产业与产品的更新换代与新技术方面的竞争。总之,几十年的发展过程,发展中国家虽然都已取得一些工业化成就,但是发展顺利与成功的不多,遇到各种困难,发展缓慢的却不少。

二、工业发展对社会的影响

工业的出现与发展给各方面带来的变化是巨大的,它超过了过去人类的发展历史,所以人们称我们的时代为工业时代,我们的社会为工业社会,我们的文化为工业文化。

工业发展带来许多变化,而且这些变化在加速发展,其发明创造日新月异,层出不穷,在物质方面最为明显。在交通工具上,从火车、汽车到超音速飞机;排

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

版印刷,从打字机、滚筒印刷机到计算机排版;通讯,从电报、电话到随身带的手机;收音机,从矿石的、真空管的、半导体的到集成电路的;又从单纯的声音传递,到音像结合的黑白电视机、彩色电视机,从收视当地节目,到收视卫星传送的世界所有电视台发射的节目。

工业的发展,使原来从事农业生产占主导地位,居民多住在农村的现象发生根本性变化。有些国家直接从事农业生产的人数已少到微不足道的地步,但并不影响农产品的供应,人们反而比以前获得更多的食物。绝大部分农民不但不再从事农业,而且也不再居住于农村,而成为城市居民。即使在农村住,从事农业生产的农民也不再依靠简单工具,做手工劳动,而是使用农业机械的农业工人。

转到城市居住的农民,不但男性每天 8 小时从事新的职业,就是妇女也离开家庭,投入社会劳动。孩子小时在托儿所、幼儿园,到一定年龄后,不再帮助家庭干活,而是进入学校,学习知识与技术。大家庭也被两代人的家庭所取代。

不论居住在城市还是农村的人,不再是自给自足的地区经济的一员。他们的生活用具和食品不再是有什么吃什么,有什么用什么,而是可以享受来自四面八方遥远地区的,过去视为珍稀的东西。不仅通过传播了解世界,而且可以亲身领略世界奇风异俗。这些都是工业带来的变化。

我们还可以通过一件工业产品看到所发生的变化。例如汽车,真正作为商品的汽车是 1901 年出现的,距现在只百年。现在一年的产量已向 5 000 万辆迈进。在美国,每户平均已超过一辆。试想一下,世界生产这么多汽车,需要的材料的种类和数量是惊人的,要使这么多汽车运行起来,需要的石油和服务是十分庞大的。完成这一切投入的人力也是过去难以想象的。

有汽车,当然就需要有路,原来的土路、石子路,现在是宽阔而平坦的水泥路或沥青路,甚至成为多车道,封闭的高速路,形成网络四通八达,穿山越岭,十分方便。在美国铁路已衰落,有的已拆除,车站变成游乐场或百货公司。还在运营的铁路只有货运而无客运。

汽车进入家庭,上班、购物、访客、出游,开着车很快就到。过去上班要靠公共交通,为及时赶到工作地点,选择住所受到限制。现在自己有车,可以选择环境好的郊区住,于是城市迅速向外扩展。过去市中心往往是最繁华的商业中心,现在居民向郊区转移,中心区居民减少,大型的购物中心也就随之设在城郊的高速公路交叉点附近。

人们很多活动离不开汽车,于是就出现一些为之服务的特殊方式。例如沿高速公路开设许多汽车旅馆。有的在公路边竖起高大的银幕,经营露天汽车影院,人们坐在汽车里看电影。有的银行设立专门服务窗口,可以坐在车里办理取款、存款。在快餐店门前,有专门为车里人不下车就可就餐的服务。车也可以停

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

在教堂的近旁,不下车就可聆听牧师的布道,甚至参与向去世的亲友的遗体告别仪式,也可坐在车里缓缓开动,透过车窗向遗体施礼,在传送带传递过来的签到簿上签名。由此,可见工业化已给我们生活带来多么大的变化。因此,有人称此为汽车文化。可是,今天微电子工业的产品,计算机、手机也从多方面侵入我们的生活,给我们生活带来的变化将不低于今天的汽车。其实,上述的变化只是可见的一部分,它给经济、社会、政治、思想和文化等方面带来的变化甚至更加深刻。应该说工业发展带来的变化,也就是现代科学技术带来的变化,知识经济带来的变化。

参 考 文 献

[1] 王恩涌 .文化地理学 .北京:高等教育出版社,1989
[2] 胡兆量等 .经济地理学导论 .北京:商务印书馆,1987
[3] 《世界地理》编写组 .世界地理 .北京:商务印书馆,1981
[4] 华东师范大学等校 .经济地理学导论 .上海:华东师范大学出版社,1986
[5] Anthony R . de Souza, Frederick P S . World economy . Macmillan College Publishing Company, Inc ., 1994
[6] Terry G J, Lester R . The human mosaic . Harper & Row, Publishers, Inc ., 1990
[7] Robert H S . Human geography . Prentice - Hall, 1986

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第七章　种族　民族　民俗

人是自然环境发展演化的产物,自从人类产生以来,自然界就开始打上人类活动的烙印。在人与自然的关系中,人是积极主动的因素。种族和民族仍然是人们在进行文化景观区的研究中划分不同的人类集团的重要概念和方法。种族和民族的差异是造成文化差异的主要因素之一。而民俗本身作为一种文化现象必然与种族和民族有着很大的相关性;另一方面,民俗也是文化景观的构成因素,是传统文化的重要内容,内涵十分丰富,它往往能综合地体现出一个文化景观区的许多"个性"特征。

第一节　种族与地理人种

一、种族的起源

(一) 种族的起源

种族是指在自然体质特征上具有某些共同遗传特征(如肤色、眼色、发色、发型、身长、面型、鼻型、血型等)的人群,也称人种。属于人在生物学方面的属性。同属一个种族的人是指具有同一起源,但由于在其发展的早期阶段,受迁徙流动的影响,各自生活在条件极不相同的自然地理环境之中,在长期的对地理环境的适应过程中,逐渐在其体质形态等方面产生了一些具有共同遗传特征的人类群体。

现今世界上分布着许多体质形态不同的种族,这些种族究竟是怎样形成的,是从当地直接演化而来的,还是从某一地区迁移而来的呢?这个问题许多年前就被人们提出,并引出不少争论,主要有多源论与一源论说。

1.多源论。多源论者认为不同种族起源于不同的祖先,非洲、欧洲、亚洲都是种族的发源地,各个种族在不同的地理环境中逐渐形成了自己的体质形态。多源论派以魏敦瑞为代表,他在1946年提出了人类有四个进化中心:一是由我国周口店的北京猿人发展到现代的黄种人;二是由印度尼西亚的爪哇猿人而到

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

澳大利亚发展为棕种人；三是由赞比亚的布罗肯山人发展为黑种人；四是西亚猿人发展为白种人。

2．一源论。从20世纪80年代起，更多的人认为所有人类种族本源于一个地方（可能是西南亚、北非或东非），最初人类形态差异很小，此后由于扩散迁徙，生活在不同环境下的人群通过遗传产生出一系列种族上的特征并逐步巩固下来。一源论者提供了大量的科学事实来表明一源是正确的。例如各种族的身体结构，在与社会性生产活动有关的性状方面都非常相似，这种相似性在多数情况下表现在许多器官的极微细的结构上。另外，根据基因遗传规律，不同的物种是不能杂交的，或者虽能杂交，但其后代一般没有繁殖能力，而人类现存的所有种族间相互通婚是普遍现象且都能生育后代。

虽然人类是由一个共同祖先发展起来的观点得到大多数人的承认，但是对这个共同祖先生存的源地还有不同的认识。有人认为非洲是人类的摇篮，这是因为在20世纪20年代，在非洲发现了南猿化石，以后许多猿类化石和古人类遗骸陆续在这里发现。50年代特别是60年代以后，找到的古猿、南猿、直立人的材料更是丰富，经同位素探测，有些南猿生存在距今400万年以上，这些都为非洲是人类的摇篮的论点提供了证据。但是，近些年来，更多的人认为，亚洲起源的可能性更大。这种假说，最早是海克尔在《自然创造史》一书中提出来的。持亚洲起源说者认为，和人类亲缘关系相近的，除了非洲的黑猿和大猿之外，还有南亚的褐猿和长臂猿，它们的化石遗骸在西亚、南亚等地均有发现，而且分子生物学的研究方法证明褐猿和人类的关系比非洲的猿类更密切。其次，现在被看做是人类直系祖先的拉玛猿是在南亚和西亚的上中新统或下中新统地层里发现的。由此，不少人认为"不管黑人、白人还是黄种人都起源于亚洲"。

（二）种族与环境

各种族自然形态的形成与环境有密切的联系，既受环境条件制约又在环境长期影响下表现出自己的适应性。

起源于同一地区的种族，经过迁移，由于环境不同，在自然形态遗传基因上都发生了变化，因此才形成了不同的种族。例如肤色是人类形态最一般的特征，它的变化和地理环境有关。一般来说，人体肤色的变化决定于人体内部色素量的变化，而色素量的多少又和光照强烈程度有关。色素多、肤色深的人大多集中在阳光充足的赤道地区，随着地球纬度的推移，纬度愈高，阳光愈弱，人体的肤色也就愈浅。在欧洲，南欧人比北欧人的肤色要深些，同样在亚洲，南亚人比北亚人的肤色要深些。

再如气候对人体结构的影响，一般地说，生长于寒冷气候区的人比生长于炎热气候区的人其身体较肥大，而后者的身体趋向于细长。

地理环境对人的鼻子、眼形和头发组织等身体特征亦有影响。例如，生活在

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

热带森林地区的人,其鼻孔一般是宽阔的;而生长在寒冷地区的人其鼻子较长而突出,可以将吸进的寒冷空气加以暖化而后进入肺部。

环境对各种族的身体特征影响是巨大的,而各种族具有的特殊身体特征(黑皮肤、长四肢等)亦是适应特殊环境的结果。例如镰刀型红血球症的遗传就是非洲黑人通过自然选择而适应环境的一个例子。很久以前,在非洲热带地区,人类居住区域中出现了一种遗传突变,在低氧作用下,变态的血红蛋白引起血球呈镰刀形状,带有镰刀型红血球的人易患贫血甚至死亡。后来,刀耕火种经济引进到这个热带地区,由于移耕,造成了自然植被的变化,使带有引起镰型血球的疟疾寄生菌蚊子大量繁殖。当寄生菌传给人时,能引起致命的疾病。但是那些具有镰刀型血球的人对疾病有抵抗力。因此一定量的变态镰型红血球对人的影响比疟疾寄生菌要小得多,所以它们被选择了。

除此之外,社会环境对某些种族特征发展也起一定的推动作用。研究人体的人类学家认为,体型至少与某些社会最常用的生产工具和武器有关。在古代四肢较长的人比身体矮壮的人更善于投掷长矛,宽肩粗臂的人在狩猎中则常用弓箭。在中亚,弓箭作为狩猎和战斗的武器得到有效地推广,因此矮小粗壮的人特别多。在东非,虽然四肢修长,身材细高的人也知道弓箭是可用的武器,但是他们还是更习惯于使用长矛。当代体育活动对体型的影响更为明显,举重运动员一般体型较短,四肢较粗壮,而体操运动员则体型匀称优美。

由此可以看出,种族与环境的关系密切,尤其是在种族分化的早期阶段,自然条件起着重要作用。但是我们也应看到,人类是通过物质生产与环境发生联系的。随着生产力的发展,物质生产以巨大的速度在改变着人类的生存条件,人类使环境适合于自己的需要,从而减轻了被迫改造自身器官来适应环境的压力。因而人类的种族特征的‘适应”意义越来越少。

二、种族的划分

种族的划分不是对人群社会、文化性质的划分,而是对人类体质的一种划分,是以保有共同的遗传的自然特征为依据的。

(一) 划分种族的标志

划分种族的标志很多,包括肤色、眼色、发色、头形、鼻形、面部轮廓、身高等人体表面的一些性状,近年来又增加了血型、指纹弓等一些生理特征。

1 . 毛发。亚洲人一般为直发;欧洲人常见的是波状发;非洲人为羊毛卷发。毛发的中间过渡形态多为混血种族。

2 . 肤色。人的肤色深浅与皮下色素细胞的多少有关,色素细胞分布愈密,人的肤色就会愈深。经过观察统计,不同肤色人种的色素细胞的数目是不同的。白肤色的色素细胞约为1 000个 mm 以下,黑肤色的则在14 000个 mm 以上。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

3 . 身高。人们的身高也存在着差异，虽然这与营养条件有关，但也受到遗传因素的显著影响，在相同的生活条件下，平均身高都相差很大。在扎伊尔东部及其相邻地区就有三种不同身高的人生活在同一地区，他们是身材高大的瓦图西人、身材矮小的俾格米人和身高适中的班图人。其主要原因是瓦图西人和班图人迁移到这个地区较晚。

4 . 头颅形状。目前，考古学家认为头颅的比例(头盖骨的长宽比例)是识别种族的重要标志。其公式为:

$$\text{头骨指数} = \frac{\text{头宽}}{\text{头长}} \times 100$$

5 . 鼻形。以鼻梁之狭、宽或高、中、低划分种族。以鼻翼之广狭与鼻长度相比，白种人狭鼻，黄种人中鼻，黑种人宽鼻。

6 . 血型。由于每个人只有一种血型，不同种族血型也有不同。

表 7 - 1　不同种族血型比例　　单位: %

种　族	O 型	A 型	B 型	AB 型
白　种	31 .6～49 .9	34 .4～46 .0	8 .3～24 .6	1 .4～8 .8
黑　种	48 .1～58 .6	37 .8～51 .9	0～3 .6	0
黄　种	30 .1～34 .2	30 .8～38 .4	21 .9～27 .7	7 .3～9 .7

7 . 指纹。具有终生不变的特点。据统计，指纹有三种基本形式，即：弓形纹、箕形纹和斗形纹。亚洲人的斗型纹最多；黑种人的弓形纹最多；欧洲人的箕形纹最多。

(二) 世界种族划分

最初的人种划分是以肤色为主。从生物学观点出发，根据肤色将人种分为三类：黄种、白种和黑种。也有人主张将澳大利亚作为棕种分出，共分四类。

布尔民巴哈(J .F .Blumenbaeh, 1725—1840 年)是西方人类学的鼻祖，他是第一个采用综合指标划分种族的学者，他将全球人种划分为五种：高加索人、蒙古人、非洲人、美洲人、马来人。目前，国际上比较统一的看法是，将人类分为四大种群和 12 个种族。我们根据这种分类方法，说明世界种族的分布。

1 . 白色种族群。皮肤呈白色、浅棕色，波状金发或棕发，鼻高目蓝。

白色种族群虽不是世界上数量最多的种族群，却是世界上分布最广泛的。它不仅分布在欧亚大陆的西部，也分布在从毛里塔尼亚到索马里的北非地区以及西亚、南亚地区。

白色人种亦略有差异，可分为三组：①北欧种族；②南欧种族；③印第种族。

2 . 黄色种族群。亚洲大陆和美洲大陆的土著居民构成黄色种族群。皮肤黄色，毛发黑而直，眼褐色。根据内部差异，又可分为：①蒙古族；②美洲印地安

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

种族;③爱斯基摩人。

3．黑色种族群。皮肤呈黑棕色,头发黑且成羊毛卷状,唇厚。黑色人种分布比较广泛,但以撒哈拉以南的非洲大陆为中心。此外,美洲也有两千多万黑人,他们是奴隶贸易时期被殖民者从非洲贩运去的黑人奴隶后裔。其内部又可分为:①尼格罗种族;②布须曼种族。

4．棕色种族群。肤色深,儿童的头发有时为红色甚至是亚麻色,毛发卷曲。他们与非洲黑人的区别是:鼻梁高而不扁,唇厚但不外翻。主要分布在太平洋及太平洋岛屿的美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚等群岛上。由于该种族内部差别明显,又可分为四个种族,即①澳大利亚种族;②美拉尼西亚种族;③波利尼西亚种族;④密克罗尼西亚种族。

三、地理人种

除以上种族划分以外,后来一些学者考虑到人种的混合,把地理条件对体质、血型系统、免疫系统和遗传基因上都具有一定共性的人群,称地理人种。它是以洲为单位而划分的人种,是相当于对洲的范围自然环境长期而连续地适应所产生的结果,但其分布范围实际上与各洲界并不完全重合。例如,欧亚两洲地理人种交界不在两洲交界,而在西亚;欧洲与非洲人种交界不在北非而在撒哈拉沙漠北缘。

在地理人种以下又分地域人种和小人种。地域人种是人种的基本进化单位。在同一地理人种内存在着地域上差异,例如,居住在中国华北、东北、华南、西藏等地的居民都属于亚洲地理人种,但东北、华北的居民属于华北地域人种,华南居民属东南亚地域人种,西藏居民则属西藏地域人种。小人种则是地域人种下的单位,是由社会习俗、内部婚配长期形成的人群。

世界地理人种分成以下几类(图 7 - 1)。

(一) 亚洲地理人种

该人种又称蒙古地理人种。它包括蒙古地域人种、西藏地域人种、中国华北地域人种、东南亚地域人种和爱斯基摩地域人种等。

(二) 欧洲地理人种

它又称高加索地理人种。它包括东北欧地域人种、西北欧地域人种、阿尔卑斯地域人种和地中海地域人种等。在新大陆被发现以后,欧洲地理人种大量迁移到南北美洲、澳大利亚、新西兰、南非等地。

(三) 非洲地理人种

它又称尼格罗地理人种。它包括森林尼格罗地域人种、俾格米地域人种、班图地域人种、布须曼和霍屯督地域人种、东非地域人种、苏丹地域人种和南非有色地域人种等。由于历史上的奴隶贸易,此类人种现还分布于美洲、加勒比群岛

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 7 - 1　世界人种分布图

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

等地区。

(四) 美洲印第安地理人种

它是南北美洲的土著人。该地理人种下分北美洲印第安地域人种、中美洲印第安地域人种、南美洲印第安地域人种和福吉安地域人种(即火地岛地域人种)。现该地具有大量的印第安人与欧洲人、印第安人与非洲人的混血后裔。

(五) 印度地理人种

该地域人种是居住在印度次大陆的人群,包括印度地域人种和达罗毗荼地域人种。

(六) 澳大利亚地理人种

该人种是原居住于澳大利亚和塔斯马尼亚的人群。塔斯马尼亚地域人种已灭绝,只剩下默里澳大利亚地域人种和卡奔塔地域人种。现当地按人数则白人移民占绝对优势。

其余的三个地理人种为美拉尼西亚地理人种、密克罗尼西亚地理人种和波利尼西亚地理人种。

四、种族主义与种族冲突

种族的划分是一个纯自然的特征划分,从某种意义上来说,其只有相对的意义。种族的形成是自然选择和社会文化共同作用的结果(例如,社会组织、婚姻制度、人口的迁移等也对种族的形成产生过巨大的作用)。把这种自然属性的分类与文化相联系的观点是令人怀疑的。选择的划分指标侧重的不同及方法的不同,常常会造成种族类型的不同。常常可以看到有的人被不同的学者划分至不同的种族里,就足以说明种族划分本来就仅有相对的意义。事实上,一直有人对这种依某种或几种纯生物学上的外部特征来把人类分为几种的做法持怀疑态度。主张全球只有一个共同的人类。对人类的人为划分只是为了区别居住在不同地方的人在外在的一些生理特征的差异,这种差异是长期自然选择和环境适应与变异的结果。要以这些外在的生理特殊性状来说明有的种族比别的种族优越或高级的论点,或试图以这种纯表现型生理特点的差异来作为在世界上存在的文化差异的根据和理论都是极端错误的。科学研究已经表明,在生物学上并没有某种种族比其它同时代的种族更优越,在智力上也没有什么差异。人类学家已经证明人与猿极为相似,人是从古猿类演化而来的,所有的种族都具有与祖先相似的特征。

然而,种族主义者却忽视这些科学事实。他们以人在自然形态方面的外在表现的差异来解释世界各种族之间的文化差异,并认为白种人是高等种族,有权统治其它种族。这实在是一种十分荒谬而又极其危险的论调,会对人类的发展与繁荣构成威胁,并且已经在历史上给人类造成极大的灾难。早在15世纪地理

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

大发现以后,欧洲殖民主义者就把种族主义的论调作为掠夺和侵略新大陆的理论依据,大肆掠夺和屠杀黑人,并把黑人像牲口一样贩运到美洲从事繁重的体力劳动,并被看作是他们白种人的奴隶。在400年间,仅非洲就有约1亿黑人被屠杀或贩卖。在美洲,欧洲移民大肆屠杀印第安人,使其人口锐减,并被驱赶到很小的几个保留地。第二次世界大战期间,希特勒就宣布亚利安人为高级人种,有权统治世界。法西斯大肆屠杀了几百万犹太人,使犹太人濒临灭绝的危险,就是因为他们认为犹太人是劣等民族。日本帝国主义也曾宣称大和民族是世界优秀民族,应当领导世界。种族主义给人类带来的灾难已经够大的了,然而,当今世界上仍然有一些人没有认识到种族主义的反动性和荒谬性,种族主义仍然有其存在的市场。南非就一直实行种族隔离政策,直至1994年才取消,然而种族歧视仍然不时引发社会问题。在美国也仍然存在种族歧视,常常引发起社会骚乱。

诚然,世界文化发展存在着地区差异,然而这并非是由于种族的差别(即肤色、头发曲直等)造成的。文化的发展、演变是一个十分复杂的现象和过程。用当代人的眼光来观察世界文化,确实会发现,西方社会的文化是先进的,而澳大利亚土著人和印第安人的文化是落后的。然而,在历史的长河中,其它地区(如亚洲和非洲)的文化却远远胜过欧洲文化,在那种时代里,我们就会有完全不同的印象。在美索布达米亚文化辉煌灿烂的鼎盛时期,有谁又能预测到这些辉煌的成就只会延续几个世纪呢?罗马帝国的殖民地——英国不久后会变成一个横跨世界的强大帝国呢?100年前,谁又能料至日本这样一个小国会突然崛起呢?当日本的文化飞跃发展时,这个国家的种族构成并没有改变。同样,当4000多年前文化发达程度远胜过欧洲的中国、埃及其文化后来衰落,他们的种族也并没有改变。

第二节 民　　族

一、民族的形成与特征

民族是在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的人群共同体,是一种文化现象。

(一) 民族的形成

一般认为民族的形成经历了氏族、部落(族)和民族三个发展阶段。民族是比氏族、部族(落)更高级的人群共同体。民族的出现是氏族部落制度瓦解的结果。

原始社会末期,先后出现两次大的社会分工。分工促进了社会生产的发展,但也加速了氏族的瓦解。由于耕地逐渐由公有制变为私有制、婚姻制度由对偶

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

婚向一夫一妻制过渡,家庭成了社会的细胞;分工使社会财富增加,部落间为掠夺财富而进行的战争日益频繁,社会大分工后,随着私有财产和交换的发展,氏族和部落成员不再局限于从前那个狭小的地域,使与氏族公社无关的外来居民杂处于部落之间,经过长期广泛地接触与交往,原来属于不同部落(族)的人们逐渐具备了形成为民族的条件。所以,民族是在原始社会末期伴随着国家和阶级的产生而一起出现的一个稳定的人群共同体。民族不同于国家,尽管它们起源大致相同,但国家是阶级统治的工具,国家不一定必须有共同的语言,而民族必须有共同的语言。一个民族可以属于一个国家,也可以分属于几个国家,许多民族也可以组成一个国家,两者的范围往往是不一致的。

可见,民族是个历史范畴,民族在一定的社会物质生产条件下产生,也会在一定的社会物质生活条件下趋于消亡。民族是随着社会发展的顺序发展的,不同的社会发展阶段决定了民族发展的不同水平和类型。但这并不是说,任何民族都毫无例外地必须经过每一个社会发展阶段,事实上,有的民族从其产生之后,从未经历过奴隶社会而进入了封建社会;历史上曾出现过一个民族同化于另一个民族的现象,也出现了几个民族结合为同一民族与一个民族分化为两个民族的现象。在这种情况下,被同化的民族当然不会再经历以后的社会发展阶段,而新产生的民族自然也没有经过其产生以前的社会发展阶段。

(二) 民族的特征

一般认为,民族具有以下特征:

1．共同语言。共同语言是构成民族的最基本特征之一。如果一个民族改变了自己的语言,那么就意味着该民族同化过程的开始。当然,语言与民族并非一一对应的关系,也有多民族使用同一种语言的现象。语言是人们交流思想的重要工具,共同的语言,可以促使人们政治、经济、文化等各方面的接触与交流,促进民族的形成,维系民族的统一与发展。因此,语言还是民族的重要纽带。

2．共同的地域。民族的形成与地理环境的关系极为密切。在同一地域内,由于其自然和社会环境的相似性,长期生活在一起的人们逐步形成了稳定的统一体,所以任何民族都有其形成的共同地域。尽管由于人的迁移等原因,民族混杂居住的现象也比较普遍,但各民族仍然保留自己相对集中的居住区。

3．共同的经济生活。由于长期生活在一个地区,使用同种语言,相互间交往频繁,同一民族就形成了共同的生活方式和生活习惯。

4．共同心理素质。共同的生活环境和历史进程,形成了各民族特有的文化艺术、风俗习惯及心理情感等。它们深深扎根于各民族之中,是形成并保持民族共同体的重要纽带。有些民族成员虽然长期离开本民族的集居地,且语言和经济生活都已被当地民族所同化,但本民族的心理素质并没有改变,共同的心理素质是最稳定的民族特征。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

二、世界民族的分布

目前,世界上大大小小的民族共有3 000个左右。各民族的人数差异很大。例如,我国的汉族是世界上人数最多的民族,现人数超过 12 亿,占全世界总人口的 1 5。人数少的民族,就拿我国的内蒙古与黑龙江的鄂伦春族、云南的独龙族和西藏的门巴族和珞巴族来说,只有数千人。

据统计,目前世界上人口在 1 亿以上的民族有 7 个:汉人(12 亿多),印度斯坦人(2 .64 亿),美利坚人(2 .1 亿),孟加拉人(1 .9 亿),俄罗斯人(1 .6 亿),巴西人(1 .4 亿),日本人(1 .25 亿)。人数在5 000万至 1 亿的有德意志人、旁遮普人、比哈尔人、爪哇人、意大利人、墨西哥人、朝鲜人、泰卢固人、马拉蒂人。

民族的分布可分出形式分布区与机能分布区两种。对大多数的民族来说,其民族形式分布区都是一个集中的、并相连成片的地域。但是,由于各种原因,有些人离开本民族的集中地域,移居他处,有的以一定的数量聚居在一起,形成新的分散“点”。

有的民族其主体所占的地域面积大,人口多,占该民族人口较大比重,而分散出去的点小,占总量比例不大。如汉族就是这样,其 97 %住在中国,散居世界的华人数量虽有约3 000万,但只占总数的 3%。上述的另 6 个人口超过 1 亿的民族中,除孟加拉人只有 60 %的人住在孟加拉,40 %住在印度外,其余 5 个民族居住于本国的人数都占该民族总人口的 98 %以上。分散居住在其它民族形式分布区内的少数民族分布区面积有大有小,其面积大的可以称为民族省,小的则可称为民族岛。在城市里,少数民族聚居的地区,可以称之为民族邻里或隔坨(ghetto)。

民族机能分布区是指按民族的聚居地域而建立的行政管理体制。例如,我国是一个多民族的国家,为实行民族区域自治,在少数民族聚居地区建立不同等级的自治机构,行使自治权。到 1984 年,我国共建有 5 个自治区,31 个自治州,83 个自治县(旗)。全国 55 个少数民族有 40 个民族在聚居区建立了地方自治机构。

(一) 世界主要民族的分布

汉族:主要分布于中国,占汉族的 97 .3%,其次分布于东南亚各国、美国。

印度斯坦人: 主要分布于印度,占 99 .7%,其次分布在尼泊尔、巴基斯坦、新加坡。

美利坚人: 主要分布于美国,占 99 .3%,其次在加拿大、墨西哥、英国。

孟加拉人: 主要分布于孟加拉国(占 58 .7%)和印度(41 .2%),其次在尼泊尔、英国。

俄罗斯人: 主要分布于俄罗斯,其余多分布于前苏联各加盟共和国。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

巴西人：99.7%分布于巴西，少数分布于巴拉圭和阿根廷。

日本人（大和民族）：主要分布于日本，占98.7%，其次为美国、秘鲁、加拿大、巴西。

德意志人：主要分布于德国，占90%，其次在美国、前苏联、加拿大、巴西。

比哈尔人：主要分布于印度，占94.8%，其次在尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉、瓦怒阿图。

旁遮普人：主要分布于巴基斯坦（75.3%）和印度。

墨西哥人：主要分布墨西哥（86.2%），其次在美国（占13.7%）。

爪哇人：主要分布于印度尼西亚，占99.3%，少数分布于马来西亚、新加坡、荷兰等。

意大利族：意大利占82.5%，其次是美国7.8%，再是阿根廷、法国、加拿大等。

朝鲜族：主要分布于朝鲜和韩国，二国合占94.5%，其次在中国、日本和俄罗斯。

（二）中国的主要民族分布

我国自古以来就是一个多民族的统一国家，并在长期的历史发展过程中，各民族以自己的勤劳智慧共同开拓了祖国的疆域，发展了祖国的经济，共同创造了辉煌的东方文明，在长期繁衍过程中各民族逐渐融合为了中华民族。我国现有56个民族，汉族人口最多，占总人口的92%，其余55个民族占总人口数的8%，习惯上称之为少数民族。

我国民族的分布呈以汉族为主体的，各民族大杂居、小聚居、交错分布的主要特点（图7-2）。汉族分布遍及全国，但汉族人口大部分分布在东部地区；少数民族人口虽少，但分布地区甚广，占全国国土面积的50%～60%，主要集中在西南、西北地区和东北地区。

汉族：遍布全国，以黄河、长江中下游地区和东南沿海较为集中。

壮族：主要分布于广西，其次是云南东南部、贵州南部、广东、湖南等地。

蒙古族：主要分布于内蒙古自治区，辽宁、吉林、黑龙江、新疆、青海、甘肃、陕西、河北、河南、宁夏、云南均有少量分布。

回族：以宁夏、青海、甘肃、新疆等地较为集中，此外，云南、北京、河北、河南、福建、山东等地也有分布，是分布比较分散的一个民族，遍布全国1 000多个县市。

藏族：主要聚居在西藏、青海，其次是四川西部和云南西北部。

维吾尔族：主要分布于新疆，其次是湖南、甘肃。

苗族：主要聚居于贵州东南部、南部和西南部及湘西地区，其次是云南东部，广西、四川、广东、湖北也有分布。

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

图 7 - 2　中国少数民族分布示意图

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

彝族：主要分布于四川的大小凉山地区及其与云南毗连地区。

布依族：主要分布于贵州省。

朝鲜族：主要分布于吉林延边地区，其次为辽宁、黑龙江、内蒙古部分地区。

满族：主要分布于辽宁、吉林、黑龙江、河北、北京、内蒙古、陕西等地。

侗族：主要集中于贵州、广西、湖南三省区交界地区。

三、民族的迁移与集聚

民族自形成时就发生着不断的迁移和集聚。可以大体上分为史前的、历史和现代的。正是这种迁移使一地的文化随着移民而带到新的地区，也正是这种迁移才能使其原有的文化在新的环境中得到新的发展，同时也使各种文化之间发生交流、冲击、吸收、比较、取舍、同化、融化等，才使今天世界各种文化的空间格局成为可能。因此，了解现今世界文化的空间格局，也必须了解人类在空间上的迁移。

(一) 印第安人由亚洲向美洲的迁移

据研究，在过去气候较寒冷的小冰川时期，亚洲与北美洲两块大陆中间的白令海峡由于冰冻而相连。这就为亚洲人通过该地的冰上通道迁移到美洲去提供了可能。关于亚洲人迁往美洲去的确切时间及次数现尚难以确定。大多认为主要是在二三万年前，大部分由白令海峡过去，小部分可能在较晚时期由南太平洋群岛到达南美西部海岸。到欧洲人发现美洲时，印第安人在美洲的人数已增加到4 000万人，经过欧洲人的殖民活动，通过直接的种族灭绝政策及残酷压榨，加上殖民者带来的瘟疫流行，印第安人的人口大大下降。到 18 世纪末殖民时代结束时，剩下的印第安人总共只有七八百万人，是原来的 1 5。据估计，到 1985 年，全美洲的印第安人的人口数约为3 500万，就是说也还没有恢复到当时的水平。

(二) 非洲黑人的被迫迁移

从 16 世纪开始，非洲的黑人被欧洲人当作奴隶大量贩卖到美洲。在美洲的黑人主要集中在三个地区：第一个是加勒比地区，从 1500 年到 1850 年之间，运到该地区的黑人总量达到 400 万。由于疾病和野蛮暴行，女性比较少，到 19 世纪中期，该地黑人仅接近于输入的奴隶总量，说明其人数实际上并没有增加。目前，该地区，除古巴、波多黎各以西班牙人移民为主，特立尼达和多巴哥有相当数量的印度移民外，都是黑人混血种人占绝对优势。目前，该地区2 700万(1975 年)人中属黑人的为1 800万，占总数的 2 3。

其次是巴西。到 19 世纪中期，输入的黑人奴隶有 350 万，占大西洋全部奴隶输入量的 40%。目前，巴西黑人约千万，加上混血的约占当地人口的 40%，大约有5 000万。在南美的委内瑞拉、哥伦比亚以及圭亚那、苏里南亦有少量黑人。

第三是美国，输入的黑奴约 50 万，目前黑人达到3 000万。最初，黑人是分

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

布于弗吉尼亚州和马里兰州及其以南各州。开始时从事种植烟草,后来,引入棉花与发明轧棉机,南方各州种棉业兴起,黑人奴隶大增,到19世纪末,南方黑人已占当地人口的45%,其中80%以上黑人是从事农业劳动。第二阶段,即到20世纪的上半叶,南方黑人开始向北方工业地区移动。这是由于农业劳动力出现剩余,黑人转向城市寻求就业机会。结果,南方黑人由占黑人总数的89%下降到53%(1960年),北方各州黑人人数则上升到占全国黑人总数的44%,几乎与南方各州相等。第三阶段是1960年以后,黑人又从北方向西南的阳光地带迁移。据1980年统计,黑人占加利福尼亚、内华达、亚利桑那、科罗拉多各州总人口的5%～10%。从全国来讲,除五大湖以南少数的州外,美国黑人在全国的分布已趋向相对均匀,都占各州总人口的5%以上。

(三) 西班牙人和葡萄牙人向拉丁美洲迁移

哥伦布于1492年发现新大陆以后,西班牙人和葡萄牙人便开始向拉丁美洲各地移民。同时,在当地定居的西班牙人和葡萄牙人还与当地印第安人通婚,结果形成大量的混血型人。后来,拉丁美洲还接受了大量的除西班牙人和葡萄牙人以外的其它国家的白人。这样,在拉丁美洲的大陆上,大部分国家的现居民基本上有三部分人组成,即印第安人、白人、印欧混血型人。这三种人在各个国家所占的比例各不相同,大体上可以分为三类。

第一类是以印第安人和印欧混血型人占主体的国家(表7-2)。

表7-2　拉丁美洲印第安人和印欧混血型人占主体的国家

国家	印第安人占总人口的比例 %	印欧混血型人占总人口的比例 %
危地马拉	53	45
玻利维亚	54	31
秘鲁	41	36
墨西哥	30	55
厄瓜多尔	34	41

第二类是以印欧混血型人占绝对优势的国家(表7-3)。

表7-3　拉丁美洲印欧混血型人口占绝对优势的国家

国　　家	印欧混血型人占总人口比例 %
巴拉圭	95
洪都拉斯	86
萨尔瓦多	89
巴拿马	65
智利	75
委内瑞拉	66
尼加拉瓜	69
哥伦比亚	57

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第三类是以白人为主的国家(表 7 - 4)。

表 7 - 4　拉丁美洲以白人为主的国家

国家	白人占总人口的比例 %
阿根廷	97
乌拉圭	90
巴　西	54

(四) 英国人和法国人在北美洲的集聚

法国人的殖民活动开始集中于加拿大的圣劳伦斯河谷地区,以魁北克为中心。英国人的殖民活动集中于法国殖民地南面的新英格兰及其以南的大西洋沿岸各地。英法对北美开始争夺,法国人由圣劳伦斯河进入五大湖,并沿密西西比河南下直到河口,为实现对英包围,在这些地区建立了许多军事据点。后来,在英法冲突中,由于法国殖民地人数少而失败。虽然法国人丧失了殖民地,但现在加拿大魁北克省仍然是法裔居民集中的地方,不仅保留着语言,而且保留着法国人的生活习惯,成为法国人在海外的一个重要的聚居区。

英国人虽然在北美战胜了法国人,居于优胜地位,但美国的独立、加拿大的自治及独立,使其最终仍然失去了这两块殖民地。但是,美国与加拿大仍是英国人后裔占优势,基本上仍保留着英国人的文化影响。这两个国家也是英国人后裔在海外组成的重要国家。

(五) 美国城乡中的其它民族聚居区

美国虽说是英国人的后裔占重要地位,实际上,其移民在 1820 年以后的主要来源已从英国转向其它国家。在美国,少数民族聚居较为集中而且面积较大的称之为民族省,较小的称为民族岛。

目前在美国可以称民族省的聚居民族有墨西哥人、黑人、法国人。墨西哥位于美国的南部,东西两边的边境都属于干旱的荒漠地区,除少数地方外,几乎是无人居住的地区。由于墨西哥人口压力大,工资低,因此非法越境到美国境内寻找就业机会和较高收入就成为颇吸引人的行为。这样,就在美国西南部的加利福尼亚州、亚利桑那州、新墨西哥州与得克萨斯州以及与墨西哥接壤各州的南部形成一个墨西哥人比较集中的民族省。这种情况,由于墨西哥人的不断增加,其聚居区有向北扩大的趋势。

黑人民族省是美国南部利用黑奴从事农业活动的结果。原来从弗吉尼亚州的沿海地区起到得克萨斯州东北形成一弧形黑人民族省。目前,由于南方农业机械化,体力劳动需求减少,不少黑人转向北方及其它各州,虽然过去黑人过分集中南方的现象有所改变,但是,相对来说,南方仍然是黑人较为集中之地。

法国人在美国主要集中两处。一是美国东北的新英格兰各州的北部与加拿

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

大接壤部分，这里的法国人是由加拿大法裔居民向南扩散进入美国边境的。另一处在美国路易斯安那州的密西西比河口及沿海的沼泽地区，这里是过去法国人在该地进行殖民的结果。

相对聚居、但面积较小的民族岛在美国是由过去来自世界各地的移民，到美国后保持集中居住的结果。德国人的民族岛分布最为广泛，除宾夕法尼亚州外，多集中在五大湖南部及中西部各州。意大利人多在大西洋沿岸的纽约、新泽西与康涅狄格 3 州。挪威人集中在明尼苏达和北达科他州北部。瑞典人集中于伊利诺伊和明尼苏达州。芬兰人集中在密歇根和明尼苏达州的北部。荷兰人则在密歇根和艾奥瓦州。波兰人则比较分散，在新英格兰、大湖南岸、中西部各州均有。其所以产生这种大分散小集中的民族岛，原因是多方面的。除意大利人在大西洋沿岸外，其它大都在美国的中西部及其附近各州。这是因为当时美国开发西部急需劳动力，而中欧、北欧和东欧的贫苦农民便蜂拥而至，由此便形成这种局面。

在美国的城市中，也表现出这种多民族居住区的镶嵌现象。在美国的城市中，民族的聚居区可以分为两类。一类是民族邻里。这是指民族聚居所形成的街区。这种聚居的好处是彼此在语言上是相通的，生活习惯上是相同的，思想上有亲切感，生活上可以互相帮助。同时，还可以从专为该民族服务的商店中购买到自己习惯的食物与用品，以及参加本民族的宗教及社会等集体的、联谊性的活动。另一类是指一民族受某种压力和歧视而居住在市区内某地区的民族聚居区，一般称为隔坨(ghetto)。这包含着贬义，是指受歧视民族在城市中的聚居区，特别是有色人种的聚居区。

这种城市的民族聚居区，一般来说，在空间发展上可以分为四个过程。第一是核心区阶段，即在城市中第一批移民的落脚点。一般是位于城市商业区的附近，那里是城市的衰落区，生活条件差，房租比较便宜，适合于经济条件不好的新移民。他们多是单身，新来时处于半失业状态，生活很不稳定。当其职业稳定和有了固定的收入时，才有可能把家搬来。

如果新来的移民有较高技术与文化素质，获得较好职务或有了较高的收入，不满足于原有住房条件、需要较好的住房时，他们就想从原核心区转向其边缘地区寻找住处。如果不受周围地区居民的抵制或反对，这样的民族聚居区就会逐渐向外扩大范围，出现中间地区和边缘地区。边缘地区是与其它民族居民杂居，相互交错。中间地区，只有当其聚居区发展较大时，才会出现。

如果当民族聚民区逐渐扩大时，受到周围居民抵制而难以进行，或是由于条件较差，有些人需要离开原来的核心区，选择新的地区予以发展时，就会形成新的聚集点和形成新的民族聚居区。因此，从核心地区、中间地区、边缘地区到远离核心地区的聚集点的过程，就反映了民族聚居区在城市中的发展过程与空间

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

特点。

四、民族的变化与整合

任何一个民族,很少能够完全与外界处于长期孤立的状态,而都要与其它民族的文化相接触,并受其影响,发生变化,形成新的整合。

(一) 北美印第安人的文化变化

当居住于美国大西洋沿岸的殖民者向西发展时,与印第安人发生冲突。大草原上的印第安人,经过激烈的斗争之后,有的被殖民者消灭,有的被迫不得不向西迁移。

现在美国的印第安人已从19世纪末的23万人恢复到上百万人,分别居住在西部260个印第安人保留地内。他们大多保留其原来的文化。例如现住在新墨西哥州的印第安人,其住房是用土坯垒砌而成,外面抹上一层黄土泥浆。房屋的窗户不大,房前院子里有一个"土堆",那是用来烤制面包和食物的炉灶。家庭仍然有保留其三代同堂的大家庭,在宗教上虽然多信奉天主教,但其原始宗教的信仰、礼仪、禁忌等仍有很深影响。在村中的居民仍存在相当强的内聚力,无论哪一家办婚事或处理丧事,整个村落不论是亲友,还是邻居,都要出钱、出物、出力帮忙。

然而从20世纪50年代以来,受外界文化影响其文化已发生了很大变化。经济生活方面,传统的种植玉米的农业活动已有所下降,随着对外经济交换及旅游业的发展,使印第安人的传统制陶和工艺首饰得到较大发展。在食物方面,虽然还吃玉米面摊成的煎饼,但玉米的主食地位却让位于面包。在家庭结构方面,大家庭开始解体,核心家庭出现。在住房方面,独立的砖房也开始替代土坯房。在家庭用具方面,家庭内的各种电器与新式用具也取代了传统用具。在交通工具方面,也由马车换成小汽车。在语言方面,由于教育的发展,英语开始普及,青少年已经不会讲印第安语。与外族通婚及离开保留地的人数亦有所增加。这些都表明,在各个保留地的印第安人文化已受到美国白人文化的影响。

(二) 西班牙人在拉丁美洲与印第安人的整合

当西班牙人征服拉丁美洲时,其所控制的地区,仅原来的印加帝国就有600万人,而当时的西班牙却仅有500万人。但是,少数的西班牙人以其政治、军事的统治地位,通过政治压迫、军事镇压、经济压榨以及欧洲人带来的传染病,使印第安人的人口大大下降。在早期,来拉丁美洲的西班牙人多不带家眷,而与当地妇女结婚。后来,非洲黑人又被带进拉丁美洲,来的多是男劳动力,结果,又出现黑人与印第安人通婚。这种通婚关系不仅带来不同的混血的后代,而且也产生不同的社会关系。

在文化方面,由于西班牙人的殖民统治,把西班牙语言和文字带到其殖民

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

地。而当地印第安人,由于各地的差异与文化的发展程度低,却没有统一的语言和文字。在西班牙人统治时,西班牙语和西班牙文字不仅存在于官方或上层社会,而且普遍流行于大部分地区。现只有少量边远地区还保留着土著语言。在宗教方面,西班牙人的天主教在政权支持下,取代了当地原始宗教,天主教的教堂遍及城乡,在精神上已居于主导地位。其它如城市建筑、风俗习惯、生活方式、服装式样都受西班牙的影响,发生了根本的变化。甚至作为西班牙典型文化特征的斗牛也传到了墨西哥。

(三) 欧洲多个民族在美国的整合

美国是由多民族来源形成的一个具有多样性新文化的国家,从其移民的后裔来看,目前人口中各祖籍国家所占百分比见表 7 - 5。

表 7 - 5　目前美国人口中各祖籍人口所占比例(1980 年)

祖籍	属于该祖籍人口数 人	占总人口比例 %
英格兰	49 598 035	26
德国	49 224 146	26
爱尔兰	40 165 702	21
非洲	20 964 729	11
法国	12 892 246	7
意大利	12 183 692	6
苏格兰	10 048 816	5
波兰	8 228 037	4
墨西哥	72 692 619	4
美洲印第安人与爱斯基摩人	6 715 619	4
荷兰	6 304 499	3
瑞典	6 345 392	2

表 7 - 5 说明了美国人来源的多样性。但是,在 1790 年美国刚独立不久,其居民来源的比例构成是英格兰人占 60%,苏格兰人占 8%,爱尔兰人占 3%,其他欧洲人占 9%(其中德国人占第一位),黑人占 21%。这与上述情况相比,差异甚大,说明当时美国是以英格兰人后裔为主,他们集中居住于新英格兰。语言上,说英语的占 71%,由于黑人当时处于奴隶地位,语言受农场主影响。而来自其它各种欧洲语言的总共只占 9%,这就必然形成美国在其为殖民地时代时,在语言上确立了英语的主导地位。加上其居住的格局是宏观上相互混杂,微观上

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

相对集中,尽管后来其它语言的移民大量增加,但已无法改变以上情形,只能逐渐放弃其原语言,纳入美国英语这一流行语言中去。

在宗教上,早期移民主要是英国的新教徒,后来又由移民带来天主教、东正教、伊斯兰教、佛教、犹太教。由于采取政教分离,信教自由政策,各宗教自由发展,和平共处。按人数来说,信新教的占优势,约占信教人数 1 2 以上;天主教徒占 1 3 强。天主教有统一教会受教皇管辖,新教派别多,各自独立。

这种在来源上各不相同的民族,其语言、宗教以及生活习俗上存在差异,迁移到美国后,混居在一起,通过交流、汇合、融合,形成一个某种程度上的共同文化,也有人称其为一个新的民族——美利坚民族。

第三节　民俗与文化

民俗即民族的风俗习惯,是指一个民族在物质文化、精神文化和家庭婚姻等社会生活各方面的传统,是各族人民历代相沿积久而形成的风尚、习俗。具体反映在各民族的服饰、饮食、居住、生产、婚姻、丧葬、文娱活动、节庆、礼仪、禁忌等方面。我国古代称由于自然环境的不同而形成的习尚叫做“风”,由于社会环境的不同而形成的习俗叫做“俗”。

一、民俗的形成与特点

(一) 民俗的形成

任何一个民族的民俗形成都是一定地域内的社会历史发展阶段的产物,并具有很深的社会根源、历史根源和地理根源。在人类社会发展史中,民俗经历了一个从无到有,由简到繁的发展过程。在人类之初,茹毛饮血、巢居穴处是当时原始人类的共同习俗。随着生产的发展,社会的进步,各具特色的物质生活和与物质生活密切相关的人类社会生活的组织形式以及婚、丧、礼俗等也日益形成,久而久之,就逐渐形成为民族的风俗习惯,即民俗。民俗为整个民族成员所共有,流行于整个民族之中,渗透到民族成员的日常生活里。一个民族为了加强团结,总是要强调一些有别于其它民族的风俗习惯、生活方式、民族风格等,并赋予强烈的感情,把它升华为代表本民族的标志。所以,民俗的形成也就意味着一个民族的共同心理感情的形成,并表现为具有广泛的群众性和深刻的社会性。

民俗是在长期社会历史中逐步形成的一种社会现象,是历史的产物。因此,不同的民族由于所处的社会历史阶段不同,所形成的民俗亦保留着不同社会历史的阶段性。

许多民俗则与自然地理环境有密切关系。人类生产活动的原始阶段,生产工具简单,生产力水平低下,这时表现了对自然环境条件明显的直接的依赖关

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

系。民族之间由于地域的不同,条件的不同,生产活动或经济生活方式也有明显差异。随着生产力的提高和技术的进步,人类对自然环境控制的能力提高,民族之间生产力水平和生产方式的差别减小,民族的经济社会生活方式也随着生产力的发展而变化。如我国的鄂伦春族,过去只是单一的狩猎生产,现在已开始走向以林业为主,护养猎并举的多种经营发展经济的道路。但是,民族的经济生活特点将长期存在,不易改变。如蒙古族原为游牧民族,今天仍以牧业为主。这主要是因为蒙古族的主要聚居地的自然环境条件更适宜发展牧业。再如居住在大兴安岭中的鄂伦春族,目前狩猎仍是他们重要的生产方式。居住在三江平原乌苏里江上的赫哲族,目前仍以渔猎为主。因为这些地区的自然环境条件在生产力低的情况下发展其它行业困难较大。总之,像赫哲族的狗拉雪橇、捕渔打猎,以鱼食为主和鄂伦春族骑马狩猎等民族的风俗习惯,无不深深打上了各民族与其地域环境关系的烙印。

有些民俗则是由宗教信仰而产生的,具有非常浓厚的宗教色彩。如有些宗教对教徒的婚丧、嫁聚、饮食等方面的规定,慢慢地形成为民族的风俗习惯。

总之,民俗的形成是十分复杂的,它从各个方面反映着一个民族的特点,并经过长期历史的发展,逐步形成为一个民族的共同心理感情,它对民族的发展起着重要影响。民俗形成后并非一成不变,而是随着一个民族的社会历史进程而变化的。因为在一个民族的发展过程中,有的民俗有利于生产和民族的繁荣,有的则会阻碍经济的发展和民族的繁荣。所以,有的民俗不断地被改革或淘汰,而新的民俗又会逐渐形成发展起来。

(二) 民俗的特点

民俗作为民族社会心理的表现形式,是一种重要的文化现象,直接反映并影响着一个时代的民族精神和社会生活面貌,是民俗文化的组成部分。它具有在内涵和外延两个方面的一些特征。

1 . 内涵的特征。

(1) 民族性。各民族有自己的独特的区别于其它民族的风俗习惯。

(2) 地方性。由于地理环境对民族的经济和生活影响,民族具有明显的地方性。

(3) 集团性。不同的社会阶层、阶级等形成的社会集团之间风俗习惯也可能不尽相同。例如,俄国在沙俄时代,上层社会中以讲法语为荣,而平民大众则没有这种习惯。

(4) 约束性。某种习俗可能成为全体民族成员的行为规范,具有某种不成为法的约束力。西方国家流行的狂欢节即是在这种约束力的作用下形成的,成为消除紧张的一种方式,同时也形成为一种民俗。

2 . 外延的特征。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

(1) 承传性。每一种民俗都是历史遗传的结果，有一种自然的承传性。

(2) 变异性。民俗并非一成不变，随着社会经济方式的发展与变化，旧有的一些民俗会发生变化，同时形成新的民俗。

可以说，没有承传性与变异性，民俗就不可能形成并发展。

二、民俗与环境

民俗包涵的内容十分广泛，涉及到民族社会生活中的方方面面。民俗可分为：物质民俗（包括居住民俗、服饰民俗、饮食民俗、生产民俗、交通运输民俗）；社会民俗（包括节日民俗、岁时民俗）；礼仪民俗（包括诞生礼仪、成年礼仪、婚姻礼仪、丧葬礼仪）；精神民俗（包括巫术及其民俗、宗教、信仰民俗、民间禁忌）；口承语言民俗，包括民间文学传承（神话、故事、歌谣、叙事诗、言语等）、民间艺术传承等。

其中物质民俗中的民居、饮食、服饰，在文化景观区中最易于辨别，最能反映民俗与环境的关系。

（一）民居

民间社会都有自己的独特文化景观，其中最明显与最吸引人的是民间的各类建筑的建造技术，它不仅反映民间文化特征，而且也反映了与自然环境的关系。这类建筑的建造技术，不是靠专门教育机构培养的专门技术人才，而是靠祖传的或师徒式的，通过实践与经验积累而一代一代继承下来的。建筑材料、建筑布局与建筑外形与内部特点上，均能反映出其与环境的关系。

1．建筑材料。建造房子要用材料，只能就地取材，而材料却受地域限制，因此具有鲜明的地域特点。例如，在我国四川西部藏族居住地区，多用石头建造房子，这是因为该地属于山区，石材丰富。在黄土高原，气候干燥，森林稀少，到处都覆盖着厚厚的黄土，很难找到石材，利用黄土的堆积层形成的特殊结构挖成窑洞，住在里面反而冬暖夏凉。在云南的傣族，利用丰富的竹子资源，作成竹楼。在黄河流域的中、下游地区，这里是我国古代文明的所在地，地形为冲积平原，但亦有丘陵与山地，住房就形成以木结构为框架，土作墙，草作顶的特色，后来，又发展成以土作成的砖为墙，土烧的瓦为顶，加上木结构，仍是以土与木为建筑材料。

从世界范围来看，在地中海周围、印度南部、南美安第斯山区、我国的青藏高原，多用石材进行建筑。

2．建筑布局。建筑布局分为两种：一种是一栋房舍的单元结构，另一种是由不同大小、式样、功能的房屋以一定的目的集合在一起的某种组合。

单元结构房就是一栋房舍中，除住人以外，还圈养家畜、存放农具与谷物。一般这种房舍是长条形，房的一端住人，另一端安置牲畜，中间有的予以分隔，亦

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

有不隔的。如我国四川西南部的彝族的住房就是这样，不过中间是以火塘作为分隔，人与畜各处一端。另外，我国藏族民间住房的功能多以分层形式解决，一般住房的底层作为饲养用，二层及三层住人、储藏杂物与谷物。美国印第安人的普韦布洛人住房也是二层，上层住人，下层储存谷物。单元结构房大多是一家一户居住，但也有的单元房相当大，内部分隔供好多家庭共同住在一起。如我国福建省西南部永定客家人建造的大型方形与圆形土楼(图 7 - 3)。土楼一般有三至四层，每层房间少的有三四十间，多的有七八十或上百间。他们多以底层为厨房，二层作储藏用，三层、四层作卧室。每家自下至上为一小单元。住同一土楼的人多属同姓或同一家庭。这种住房是当年集体从北方移居来此的人建的，他们在这里为了生活与防卫，需要采用这种形式作房。这种住房也增强了客家人的凝聚力与尚武精神。

图 7 - 3　福建客家人圆形土楼

组合式的民间建筑就是将住房、谷仓、畜圈、工具棚予以分开，但是彼此相距不远，有的是彼此相联，有的四周围之以墙。我国的四合院住房是这种组合中的典型(图 7 - 4)。四合院在北方农村，一般都是正房座北，有 3 至 5 间，正中开门，另外，东、西两侧各有面向院内的建筑，称作厢房，南面是墙，中有大门，成为完整的方形院落。在中欧、南美洲也有四合院住房，与我国布局大体相似。德国

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 7 - 4　我国北方的四合院

农村也有四合院。可见，这类建筑在世界上较为广泛。

3．建筑外形与内部特征。我国地域辽阔，气候条件差异较大，对建筑外形与内部特征有明显影响。例如，我国北方，干旱少雨，冬季气温低，多西北风，夏季气温不太高，降雨季节不长，建筑上为适应这种情况主要是以保温防寒为主，所以墙不论是夯土或土坯都比较厚，房子不高，内部严实，不漏风。窗户开在南墙，大而明亮，便于接受阳光。房顶有石板、草、瓦、抹泥，坡度平缓，有的甚至是平顶，这与降雨少有关。房屋内部的床多为土炕，充分利用做饭用的余热来提高室内与炕的温度。南方住房的墙体用砖，墙体薄，房顶用草或瓦，绝无抹泥的，房屋顶部坡度大，房体较高。这些都与通风、防热、减轻雨水对房顶冲击有关。房屋内部的床不用炕，多用木床、竹床。窗户不仅南墙有，北墙也有，而且南墙窗户与北方相比不太大，墙体多用石灰涂成白色，这与反射阳光，加强通风，并减少南面热空气进入室内以保持室内凉爽有关。房屋的廊檐较宽，有利于遮阳、防雨，增加凉爽活动空间。为了减少主房的热量，厨房多与主体建筑分开单独建房。如形成四合院，则四周的墙与房较高，面积少，紧凑，中间为天井，使其达到阴凉效应。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

在美国,南北方的建筑也有明显差别。例如,北方的房屋烟囱多放在房顶的中间,为的是防止热量散发。房顶的两坡,有的是不等长,一般是南面坡短,北面坡长,为的是南面可接受较多阳光,北面则可少受风寒。南部房子烟囱则多置于建筑的一端,有的则把烟囱附在墙外边。另外,向南的房顶伸出墙体形成较深的檐或檐廊,目的在于减少阳光射入室内。有的地方由于地势低,为防止潮湿,保持室内干燥,房基远高于北方。

(二) 饮食民俗

食物不仅是生活所必需,而且也是生存所必需的条件。正如我国俗语所说:"民以食为天"。一个国家、一个民族、一个家庭,即使一个人,总是要把吃饭与解决吃饭问题放在第一位。饮食民俗与居住地的自然环境有极大的关系。

首先表现在主食上。例如,在我国通常说,南方人爱吃米,北方人爱吃面。这种饮食习惯当然是与南方气候炎热而湿润,适合于种植稻米,北方干旱缺水,宜于种麦有关。在世界其它地方,如拉丁美洲人则爱吃玉米,东欧人大多爱种黑麦。这些情况主要是与各地的农作物的生长条件有关系。

其次,在副食上,主要是各种肉类与蔬菜。在这方面更是多种多样,举不胜举。其中最突出的是以中国为代表的东方是以猪肉作为主要肉食,而以欧洲为代表的西方则以牛肉作为主要肉食。这种差异并不是偶然的,它与环境条件有紧密联系。在亚洲大陆东岸,属季风气候,降雨与高温相结合有利于夏季作物生长,但冬、春干旱而低温,不仅作物不能生长,就是草类亦难过冬。草在冬、春季缺乏,喂养食草动物的牛羊就很不方便,结果,东方人就选择了农业生产与养猪相结合,猪是以淀粉质物质作食物,虽消费些粮食,但除提供肉食以外,还带来大量肥料,对人的营养与农业生产都很有利。西欧气候是冬季湿润而温度较同纬度的大陆东岸高,冬季草类不会枯死,仍保持绿色。还有西欧的农业很早就采取休闲制,休耕地让其生草以恢复地力。有草就可以饲养食草动物,开始以羊为主,后以牛为主。所以西方人爱食牛肉。与此连带的是奶制品在西方食物中亦占重要地位,而中国及东方的民间食品中除游牧地区外,很少有奶制品。

(三) 服饰民俗

服饰也深受各民族聚居地的地理环境的影响,如在我国东北、内蒙古地区的民族,由于受自然环境的影响,经济条件的制约和特有的生活习俗等原因,服饰方面都有一个显著的特点,即喜欢头戴皮帽、身穿棉衣或兽皮制作的长袍、长裙和足登皮靴。如赫哲族男子,冬天多穿鱼皮、狍皮、鹿皮大衣,夏天爱穿大襟式的去毛的光皮板,袍襟上缀以鱼骨扣子,显得美观大方。女子的鱼皮和鹿皮长衣,则常于领边、袖口、衣边绣以鹿皮剪成的各种颜色的云纹和动物花样,或于衣边上饰以贝壳。

西北地区维吾尔、柯尔克孜、哈萨克和乌孜别克等民族的服饰的共同特点

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

是,男子喜欢穿对襟长衫,束腰带或皮带,常佩小刀、打火石等随身物品,妇女则爱穿长裙,男女均戴精工制作的小帽,足登长筒靴子,但衣服的式样、装饰的图案花纹,各族又有细致的分别。西南和南方民族和服饰的共同特点是,多数民族的男子喜欢穿对襟短上衣,着裤腿宽大的长裤,妇女多穿统裙或长裙、百褶裙,男女均以布缠头和包头,跣足,但也有少数男女穿长衫和少数妇女穿裤子的。藏族、门巴族、珞巴族和拉祜族的服饰则具有青藏高原的特点。

三、流行文化

流行文化作为一种新文化动向,尽管有时转瞬即逝,但也有的作为一种传统文化的流变或成为新的文化而长久存在,甚至掩盖了传统文化。如欧洲和北美,流行文化几乎是完全淹没了民间文化,而在日本,则是传统文化(艺伎、相扑、茶道)和流行文化(洋服、摇滚乐、棒球)并存。

就国际经济文化而言,世界流行文化主要有足球、服装、快餐、流行音乐。

(一) 足球及其普及

足球最早出现于英国。在早期,英国农村中以此作为集体娱乐活动,通常两个村的村民,各为一方,集体踢球,以球进入对方村落中心算获胜。在 12 世纪时,比赛放在村外空地,并有简单规则约束,始称其为足球。到 12 世纪末,因踢球易生事扰乱村民正常生活,英王亨利二世下令禁止。到 1603 年,英王詹姆斯一世解除禁令。这时,足球只在英国民间进行,并未越出英国国土以外。

英国工业革命开始后,城市工人大量出现,足球成为工人业余的重要体育活动。它不仅吸引来大批工人参加足球活动,而且吸引更多的工人去观看足球比赛。特别是技术水平比较高的队,更能吸引观众。后来,业余的足球队转为职业性的,比赛也变成商业性活动。到 1863 年,英国建立专业性足球协会,比赛的规则也开始标准化,这标志足球运动已由民间文化正式转为流行文化。

英国足球活动是在 19 世纪末开始向国外传播。首先是通过荷兰在英国的留学生带到荷兰,由英国在西班牙工作的工程技术人员而将足球运动带到西班牙。后来,又由这两个地方向欧洲大陆其它国家传播。足球在俄国的出现,则是一位在莫斯科办纺织厂的英国老板组织工人足球队开始的。

1828 年,在英国鲁格贝(Rugby)大学举行足球赛时,一队员用手带球行走。对此裁判出现分歧,一派只允许用脚踢,而一派允许用手带球行走。后一派在美国十分流行,发展成一种新的足球活动——橄榄球(或称美国足球)。这种橄榄球也流行于加拿大、澳大利亚和新西兰等地。

现在用脚踢的足球在欧洲与拉丁美洲十分流行,是最吸引观众的一项体育活动。

(二) 服装与快餐的扩散

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

在西方工业社会,服装不仅代表一种职业,有时也表现一种身份。例如,律师和企业家都着深色的西服、浅色衬衫和领带,而工厂工人则穿的是蓝色的衣服,因此,称工人为蓝领。人们的经济收入也是选择服装式样和质量的重要因素。妇女总是爱追求服装的新款式,因而服装设计师总是不断地推出新的时装来吸引消费者。世界上,妇女的新式服装多出现在法国和意大利,然后,再从这里传播到世界其它地方。

在工业社会中,生活节奏比较快,而且在中午给予休息、用餐的时间不长,所以,人们对午餐要求简单,节约时间。这样,快餐就应运而生,迅速传开。快餐在美国有汉堡包、肯德基炸鸡以及专门经营快餐的店,如麦当劳(Mcodonald)快餐店就遍及大、小城镇。在美国,汉堡包一年销售数在十亿以上,炸鸡也以亿计,销售金额十分可观。目前,美国这种快餐流行文化也在国外流行,麦当劳快餐店也在世界各大城市出现。在我国北京、上海等大中城市也出现麦当劳快餐店,街头也流行出售简易塑料饭盒装的中国快餐——米饭和面条。

(三) 流行音乐的流行

音乐作为流行文化是第二次世界大战后开始的。当时,随着美国军队到世界各地参战,美国音乐也被带到世界各地。加上广播事业的发展,也为流行音乐的传播提供了条件。

摇滚乐(Rock and Roll)是 20 世纪 50 年代在美国兴起的流行音乐。摇滚乐最早出现于孟菲斯为中心的密西西比河沿岸地区。因为这里是黑人的布鲁斯音乐与白人的乡村音乐等其它音乐的所在地。摇滚乐就是以布鲁斯节奏为基础,结合乡村音乐等其它音乐成分发展起来的。自从这种音乐在克利夫兰电台广播后,受到听众欢迎,很快风靡美国。可是,变化快是流行文化的重要特点,这在流行音乐上表现得十分明显。到 20 世纪 60 年代中期,摇滚乐开始衰落。由于受英国的滚石和甲壳虫音乐影响,美国出现的摇摆乐(Rock)代替了摇滚乐。在 70 年代,美国又出现一种节奏强烈而单一的迪斯科(disco),它把旋律和歌词减到最低程度。70 年代末,迪斯科又因节奏单调而开始没落。80 年代,乡村音乐则得到空前发展。

在亚洲,兴起了起源于日本的“卡拉 OK”,以便利于工薪阶层业余借助机器(电视、音响录像机)自娱自乐,演唱歌曲为特点,深得群众喜爱,很快由日本传至东南亚地区,尤以在中国扩散的地区广泛,如今不仅大中城市,甚至小城镇都有“卡拉 OK”设施,已成为人们一种普通的娱乐手段。

参 考 文 献

[1] 王恩涌.文化地理学.南京:江苏教育出版社,1995
[2] 张文奎.世界文化地理手册.第 3 版.北京:中国林业出版社,1993

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

[3] 刘伉 .世界文化地理手册 .第 3 版 .北京:中国林业出版社,1993

[4] 金其铭,董新,陆玉麒 .中国人文地理概论 .西安:陕西人民教育出版社,1990

[5] 翟忠义,李树德 .中国人文地理学 .济南:山东教育出版社,1991

[6] 宋保平 .理论人文地理学 .西安:陕西师范大学出版社,1992

[7] 王兴中,孙峰华,刘继生 .人文地理概论 .济南:山东省地图出版社,1993

[8] 夏日云等 .文化地理学 .北京:北京出版社,1991

[9] 〔美〕H J .德伯里著 .王民,王发曾等译 .人文地理:文化、社会与空间 .北京:北京师范大学出版社,1988

[10] 施正一 .广义民族学 .北京:光明日报出版社,1992

[11] 林耀华 .民族学通论 .北京:中央民族大学出版社,1997

[12] 赵荣 .试论我国人文地理学近年的发展与方向 .人文地理,1994,1

[13] 赵荣,李同升 .陕西文化景观研究 .西安:西北大学出版社,1999

[14] James M R .The cultural landscape——an introduction to human geography .Macmillan Publishing Company,1989

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第八章　语 言 地 理

语言是指用习惯的记号、姿势、符号，特别是音节分明的口头声音交流思想和感情的工具，是人类思维的物质外壳。有了语言，人们就可以交换意见，把自己的经验教给别人；或者把彼此的经验在交流中逐渐完善，大家可以共享。人类在各方面的经验因而就被继承下来，扩散出去，得以延续和发展。

可以说，没有语言就不可能有文化的继承和传播。

第一节　语言的起源与发展

一、语言的产生

由于语言不会留下什么痕迹，所以推测语言的起源问题只能依靠间接的证据，如研究幼儿学习语言的过程、比较人与动物发声器官的区别、辨别化石头骨中留下的大脑和发声器官的痕迹，以及对人类早期祖先生活情况的推测等。

一般认为，劳动是语言产生的唯一源泉，没有劳动就没有语言。声音和意义是语言的两大组成部分，语言的产生必须有足够的声音材料和意义要素。声音材料和意义要素都是在劳动过程中形成的。劳动使类人猿的前肢和后肢逐渐分工，后肢直立行走使人的肺部和声带得到了发育，能够连续发出许多高低不同的声音。声音的产生，奠定了语言产生的基础。人的直立行走，使之可以自由地观察周围的一切事物，扩大了视野。由于劳动，人类才能获得各种各样的食物，增加了大脑的营养，促进了大脑皮层的形成，为人类意识的产生准备了物质条件。手在劳动中的各种活动及与外界各种事物的接触，促进了神经系统的反应机能，锻炼了区别和认识这些事物的能力。制造工具，事先要在头脑里有一个蓝图，包括制作工具的材料、手段、过程及工具的式样，并能预见劳动的成果。总之，由于人类的劳动，促进了神经系统的发达，促进了思维的产生。思维的产生和发展过程就是语意的形成和完善过程。有了语意，借助于声音对其进行表达和传播，使之产生了语言。

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

二、语言的本质特征

语言的本质特征可概括为以下几点:

(一) 语言是一种社会现象

语言是人类社会的一种特有的财富,离开社会的语言是不存在的。虽然有些动物也用喊叫传递信息,但这种喊叫缺少语法结构和基本词汇,因此,它还不是一种语言。

语言依赖于社会,社会也同样需要语言。失去了语言,社会的发展就会受到极大的限制,人们的思维活动也难以完整地表达,人们的生产和生活活动也就难以协调。

语言的社会性还表现在语言中语音和语意间的结合是由社会所决定的,是约定俗成的东西,两者并没有内在的联系。同一种事物可以用不同的声音、不同的词语来表达,如"书"汉语的发音为〔shū〕,而英语的发音则为〔buk〕,同样,同一种声音可以表示不同的内容,如汉语中〔léi〕指的是"疲劳",而在英语中则表示"躺"的意思。至于人们为什么用〔léi〕这种声音意指"疲劳",这并没什么内在联系,只不过人们都这样说,使之具有了一定的社会性而已。

(二) 语言是人类的一种交际工具

语言首先是适应人们的交际需要而产生的,离开了这种交际需要,语言也就没有存在的必要。语言不是唯一的交际工具,但却是最主要的交际工具,手势、烽火、鼓声、数学公式、化学符号、红绿灯等等,都可以成为交际工具,而且在特定的条件下,这些交际工具非常有效,但它们只是建立在一定基础上的语言,或者说是语言成分的代用品。它们不能取代服务面极广的语言,相反,语言则完全有能力取代它们,来应付社会非常复杂的交际需要。

(三) 语言是人类的一种思维工具

语言不仅是一种现实的意识,同时也是一种思想的直接现实。人们不但在交际时需要语言,而且在进行思维活动时同样也需要语言。思维是人的大脑对现实的抽象反映活动,它必须用词和句子来进行,没有词和句子,人类的抽象思维就不能进行,因为精神活动必须用物质的东西做手段。人的思维活动的成果也必须用语言表达出来,使交流思想成为可能,使听者或读者产生与思维者同样的思想,人在沉思默想的时候也不能脱离语言,只不过这是别人不易觉察的无声的"语言"罢了。当然语言也不能离开思维,如若没有思维活动、没有思想,那么,语言作为思想的交流工具也就不会存在。

(四) 语言是符号系统

符号是指代替某种事物的标记。语言是一种符号的集合,这种符号通常指词的语音外壳及其与意义之间的相互关系。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

语言符号同其它符号一样都具有任意性和规定性的特点。语言符号的任意性是指符号的表示者和被表示者之间的关系是任意的,而不是必然的,是由社会约定俗成的,而这种约定俗成一旦为社会所公认,就不能随便更改。如〔人〕这个符号就只能代表〔人〕,而不能代表花、书、笔等等,这说明符号同它代表的内容有必然的规定性联系。

语言符号不是互不干涉彼此孤立的,而是有组织、有条理的系统。任何一个语言词汇不仅可以单独使用,而且还可进行排列组合,代表各种意思。

三、语言的发展

(一) 英语的形成和发展

目前,英语是最重要的国际语言。虽然在英国说英语的只有 5 500 万人,但在英国以外,说英语的却有 3.7 亿人,如果加上作为第二语言与官方语言的人数,则人数超过 10 亿,占世界人口的 20%以上。

英语的起源开始于 5 世纪。大约公元 449 年,居住于丹麦与德国北部的 3 个日耳曼人部族乘罗马帝国衰落入侵到大不列颠岛上。他们分别是盎格鲁人(Angles,往日德兰半岛中部)、萨克逊人(Saxons,往日德兰半岛南部)和朱特人(Jutes,往日德兰半岛北部)。他们分别到达英格兰的中部、西南部和东南部。在语言上,他们取代了当时该地所使用的凯尔特语。

这三个日耳曼部族带来的是盎格鲁 - 萨克逊语(Anglo-Saxon)。这就是后来形成的英语的基础。到公元 700 年,人们把大不列颠岛上三部族混合形成的语言称为 English。到公元 1000 年,岛上整个国家被称作 England。这两个词后来就演变成 English(英语)和 England(英格兰或英国)。

从 8 世纪末,丹麦人大批入侵英国。在其东北部建立丹麦区,这种活动延续了近 300 年,对英语有很大影响。

在公元 1066 年,法国的诺曼蒂公爵侵入英国,并加冕为英国国王。其建立的诺曼蒂王朝直到 1154 年。在诺曼蒂王朝时,英国实际上存在着三种语言,法语是官方语言;拉丁语是宗教语言,用于阅读圣经、教堂宗教活动;英语则是下层社会劳动者用的世俗语言。法语在英国的特殊地位,一直延续到 14 世纪,法院、学校、宫廷分别于 1362、1385、1399 年才停止使用法语。1382 年英语圣经出现,才结束了拉丁语的宗教语言地位。这时英语才成为英国的全民语言。因此英语中保留着大量的法语词汇(如 age, air, brush, cry, bourgeoisie),和拉丁语词汇(angel, candle, moke, pope)。

在“文艺复兴”时期,英语又吸收了许多欧洲语中的词汇,例如来自希腊语的 geometry, astronomy, botany;法语的 comrade, alloy, surpass;西班牙语的 banana, cocoa, mosquito;意大利语的 violin, piazza。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

18 世纪后,英国的工业革命兴起,殖民地的争夺,使英语随着帝国的发展走向世界。因此,在与各地交往中吸收大量新词汇。如来自非洲的 zebra, chimpazee;来自印度的 cashmere, shampoo;来自汉语的 tea, litchi;来自澳大利亚的 kangaroo, boomerang;来自西印度群岛的 cannibal, canoe。

由于英国殖民地的发展与向外的大量移民,英语亦从其本土向国外传播。目前在英国以外,把英语作为母语的国家有爱尔兰、美国、澳大利亚、新西兰、圭亚那,在加拿大大部分人说英语;作为官方语言的有尼日利亚、加纳、肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦、南非、新加坡、印度、菲律宾等国;作为第二语言的有丹麦、芬兰、瑞典、挪威、冰岛等国。英语的发展逐渐成为一种世界语言,在外交上也取代了法语,成为今天世界上政治、经济、科技、文化交流上最重要的语言。

英语也像其它语言一样,由于历史与地域的差异而出现差异。在英国本土,由于原来由日德兰半岛来到大不列颠岛的盎格鲁、萨克逊、朱特分别定居于不同地点,这就使英语在起始时期就出现地域差别。

随着工业与城市的发展,作为首都的伦敦不仅成为全国最大的城市,而且也吸收了国内各方言区来的居民。因此伦敦加上全国文化中心的牛津和剑桥所用的语言便成为英国的标准语。通过广播和电视,伦敦的标准语在统一国内语言和向国外传播英语上起着重要的作用。

另外,在英国本土以外,通过移民与政治等作用,扩大了英语的分布范围。同时,由于空间上与本土的距离和其它原因而出现英语的国外方言。国外英语方言主要是美国英语、澳大利亚英语、南非英语和印度英语等。其中,美国英语是英国国外使用最广,也是最重要的英语方言。

17 世纪时,英国移民开始在北美洲(现美国的东海岸)进行殖民活动。后来,人数增多,英国在沿海建立 13 个殖民地。13 州独立后建立了美国,脱离了与英国的从属关系,英语就成为美国的语言。

由于美国与英国中间相隔着大西洋,当然对人员的来往、语言交流产生影响,使两地的英语逐渐产生差异。

美国英语方言主要分新英格兰、大西洋沿岸中部和南方三种。

新英格兰方言是以马萨诸塞州为中心的美国东北地区。该地居民都是英格兰人移民,2 3 来自东安利亚的清教徒,少数来自英格兰北部,是比较纯的英格兰英语。

大西洋沿岸中部方言是以宾夕法尼亚州为中心,早期该地是来自英格兰的北部移民,后来则多是来自苏格兰、爱尔兰的移民,除定居宾夕法尼亚州外,还波及新泽西州和特拉华州。接着来的有德国人、荷兰人、瑞典人。

南方方言区是以弗吉尼亚州为最早的核心区。移民来自英格兰,其中约一

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

半来自英格兰的西南部。

后来,在美国越过阿巴拉契亚山脉向西发展过程中,三个方言区进展有所不同。新英格兰方言除围绕大湖南岸外,还出现以西雅图、旧金山和盐湖城为中心的三个语言岛。大西洋沿岸中部方言向西进入俄亥俄州等地,直达南、北国境线,成为美国最大方言区。

(二) 汉语的发展

汉语是我国汉族使用的语言,也是一些少数民族使用的语言,使用人数达10亿以上,是世界上使用人口最多的一种语言。它不仅历史悠久,内容丰富,而且与西方语言有很大不同,它不是拼音文字,而是方块字,这是中国文化的一个重要特点。

我国汉语由于历史与地理条件的影响,根据语言特点分成七个方言:北方方言、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、粤方言和闽方言。

1. 北方方言的形成与发展。北方方言可以看成是古汉语在广大北方地区经过数千年发展起来的。北方方言最早起源于黄河中下游地区,由于这里是中国的文化中心,也是最早的政治中心,在语言上汇集、吸收、融合周围地区的语言,随着政治中心管辖范围的扩大,影响也逐渐扩大。加上华北地区平原广阔,往来方便,为人员往来、语言交流提供条件,结果出现华北地区的共同语。经过古代的夏、商、周打下基础,到秦始皇统一中国,并且利用政治力量实行"书同文"政策,使共同语在文字的统一下得到加强与巩固。经过两汉的发展,虽然在以后的南北朝时期,北方处于少数民族政权控制下,但在民族大融合的过程中,由于汉语当时具有深厚的基础,不仅使汉语继续保持和使用下去,而且也为进入该语言范围内的少数民族所接受。在元、清两朝,少数民族大量入居中原,政治上少数民族占主导地位,但语言文化却是汉语占主导地位,直到后来被全部接受。所以北方方言的形成过程是一方面随着其政权中心的不断扩大、巩固、深入而扩大其范围,另一方面也是在与周边少数民族不断交流、融合中发展的。

目前北方方言的范围包括长江以北地区,长江南岸九江以东、镇江以西的沿江地带,湖北(东南角除外)、四川、云南、贵州地区,以及广西西北部、湖南的西南角。其面积占汉语地区的3 4,使用人口占说汉语人口的70%以上,即总数达八亿以上,远远超过世界上任何一种作为主语的使用人数。

北方方言在西南,尤其是在云南和贵州两省,主要是明朝时中央政权扩大,使该方言在此地区流行。在东北,主要在清朝后期,东北地区向汉人开禁,山东、河北等省农民大量移往该地,使北方方言扩大到整个东北。

由于北方方言面积较大,各地语音亦稍有差异,一般又分出北方、西北、西南、江淮四个次方言区。

2. 吴方言的形成与发展。吴语是南方的各方言中历史最早的一种。大约

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

于周，甚至周以前，即有北方的移民南下吴、越，带来中原语言，通过春秋、战国，吴、越接受中原文化，加上秦始皇的统一与"书同文"的政策，对吴方言的形成发展起到重要作用。后来，北方移民，特别是战乱与少数民族控制中原时期大批南迁，使吴语与中原的语言更加接近。

吴语的分布是包括长江三角洲及浙江的大部分。北面以长江南岸的丹阳和北岸的靖江为界，南面以温州、金华、衢州三区为界。苏州话可以说是吴方言的代表。不过，20 世纪以来，上海成了重要的经济、文化城市，上海话在吴语中的地位在逐步上升。

3．湘方言的形成与发展。湘语形成稍晚于吴语，其来源于古楚语，楚人原居于中原，殷末大乱始南迁于湖北境内，由其带来的语言发展成为楚语。在春秋、战国时，楚国的发展在南面已包括湖南的部分地区。

秦的统一，加强了中原汉语对楚语的影响。后来，中原战乱，北方移民大量南迁，多居住于湖北，亦有少数进入湖南。这不仅使原楚语进一步受中原汉语的影响，而且楚语的北界南移，主要分布于湖南，并成为湘语。

目前湘方言分布于湖南大部分地区及广西的东北部。由于东部与北方方言接触多，受其影响，称为新湘语，以长沙话为代表；西边则称之为老湘语。

4．粤方言的形成与发展。粤方言又叫"广东话"，其地域分布与广东省行政界线并不一致。分布于广东中部、西南部和广西的东南部。而广东省的东部、北部山区则不属于粤方言。另外，散居海外华人，不少来自该语区，仍操粤方言。广州话可以作为粤方言的代表。

今粤方言区是古百越人杂居的地区。据传说，该地很早就和中原发生接触。秦始皇收南越后，置三郡，收入中国版图，为巩固南疆，留 50 万人驻守该地，形成汉人与少数民族杂居的状况。带来的语言亦成为日后粤语发展的基础。

北方后来几次大规模移民，逐步加强了粤语中的中原汉语的影响。但是，由于地理距离较远，慢慢地形成了与中原不同的方言。

5．闽方言的形成与发展。闽方言的分布范围除福建本省以外，在广东的潮汕地区与台湾省的绝大部分地区亦都属闽语区。海外华人中，相当多的人操闽语。从历史看，虽然早有北方汉人来闽之说，但对闽方言的形成与影响而言，则始于东汉末、三国及晋时的北方移民。当时，移民路线有海陆之分。海路沿浙江进入，通过闽江进入福州，多居住于沿海一带。陆路则从闽北浦城进入，并散居于闽西北地区。唐、宋时代，移民又开始进入闽南与闽西南，甚至进入粤东。

由于北方移民进入福建时有海、陆之分，时间上从汉末直到宋、元，加上福建省内地理条件复杂，而且又不在南北主要交通线上，偏居一隅，不但形成汉语中较独特的方言，而且内部亦有较大差异。

从时间上看，闽语形成晚于吴、湘和粤语，与汉语的互通性来说，则大于上述

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

三种方言。就闽语内部而言,南与北、沿海与内陆差异亦较大,难以互通。在闽方言中又分不同的土语群。

6. 赣方言的形成与发展。赣是江西的简称。江西省在春秋时代是吴、越、楚三国交界处,在汉代,则又介于荆、扬二州之间。按此情况,其地的居民当时的语言可能属于吴语和楚语,或者至少与其有密切关系。在东晋末年,中原汉族受北方少数民族侵扰,大举南迁,部分进入江西中部。唐、宋时期,江西则成为接受北方移民的重要地区,这对该方言的形成产生重要影响。

赣方言的分布在江西的北部与中部。由于受周围方言影响,分布界限并不很明确。湖北的东南部与湖南的东部与江西相邻处,与赣语近,有的将其划入赣语区,但实际界限划分不是固定的,亦可称湘鄂赣方言。江西的南部与客家方言相混,也可称客赣方言。其东北、九江以东的长江南岸则属江淮方言。在赣方言中,南昌话可以作该方言的代表。赣方言与汉语中的其它方言相比,缺乏突出特征,这正说明其形成的特殊历史与介于其它方言之间的特殊地理位置的关系。

7. 客家方言形成与发展。客家方言在汉语方言中出现较晚,而且有其特殊原因。客家的先民也是北方的汉族居民,虽然其南迁亦始于东晋,但形成特殊的客家方言还是宋代以后的事。因为这时南方各地,特别是条件较好的地方,多已为早先来的移民所占据,后来的移民或居于边缘山地,或与早先来的移民杂居。这在当时户口上,称后来移民为"客",早来定居者为"主",因而出现了"客"或"客家"之称。由于山区的闭塞,主客社会上的封闭形成了主客语言上不同。加上后来一些主客之间矛盾,有的地方客家人的重新迁移,形成了客家方言的特殊分布区,既有相连成片的地区,又有较多的语言岛。集中分布区位于粤东、粤北、闽西、赣南。此外,在广东、海南、福建、江西、湖南、四川、广西、台湾还有分散的"岛状"分布。

从以上情况可看出汉语的发展有南北的差异。北方方言相对的统一,南方方言相对的分散。南方方言虽相对的隔离、变化,却由于它与北方在政治上的统一,经济、文化上的紧密联系,语言上没有分化成独立语种。北方尽管受到少数民族的入侵,但由于汉族的人数众多,文化基础的深厚,并未在语言上发生根本变化。并且随着民族的杂居、混合而不断扩大其分布区,提高其在各民族中及汉语各方言中的共同语的地位。虽然,由于地域的辽阔,北方方言分化为次方言,但其差别较小,维持了较高的互通性。汉语方言的分布见图 8 - 1。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 8 - 1　中国汉语言分布图
(引自李慕寒《汉语方言的分布及其研究意义》)

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第二节　世界语言分类与分布

一、世界语言谱系

谱系分类法是语言分类中应用最广的方法。谱系分类法是指运用历史比较的方法,将世界上的语言比拟为具有生物学上的亲属关系,认为同一语系中的语言具有相同的起源,并按其亲属关系的远近、亲疏划分为不同等级的类别,列出详略不等的语言分类表(有的还绘出了谱系树)。谱系分类的等级体系和基本意义如下:

(一) 语系

分类的最大单位,一个共同的原始母语分化的若干具有亲属关系的语言组成。属于同一语系的不同语言,一般在语音、词汇和语法等方面,都在不同程度上具有共同特征,这些共同特征既把同语系的各种语言联系在一起,又与其它语系及其所属语言区别开来。由于世界语言十分复杂,人们对它们的研究程度不同,故在语系的具体划分上还存在一定的分歧,不过对主要的语系,无论划分还是命名,都比较一致。

(二) 语族

分类的二级单位,同一语族的语言尽管可能出于一个共同的原始母语,但各种语言在演化上又有亲疏远近之分,从而形成次一级的语言群,就是语族。语族的划分,因标准不同有粗细之别。语族一般又可进一步分为语支,有的语族所含语言较少,则不再划分为语支。

(三) 语支

在语族单位划分的基础上进一步细分的单位。由本语族内若干更具有亲属关系的语言组成,通常是同一语系中最小的语言群。当然,也有的学者进一步划分为语种,不过这种情况并不具有普遍性。

(四) 语种

分类中的最小单位,一个语种就是一种语言。但一种语言往往包含有若干方言。

在此原则基础上,一般将世界语言划分为 12 个语系 40 多个语族。需要指出的是,由于语言和方言的界限有时不是十分清楚,或研究者的观点不同,常常会造成某种语言体系到底是一种语言还是方言的不同观点。

二、世界主要语言分布

目前世界上到底有多少语种,可以说众说纷纭,莫衷一是。以前多认为约

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

3 000 种。据现在世界已查明的语言有5 000多种，其中有1 400多种尚未被人们承认为独立语言。在已被承认独立的4 200多种语言中，经比较系统研究的只有500 多种，有1 500种几乎尚未被人研究过。其独立的语种数量变化之大，主要是语种与方言的界限很难确定。例如，在汉语中，北方话与广东话语音差别很大，彼此的互通性很差，相互之间说话如同外语，很难听懂，被认为是方言。在斯拉夫语中，塞尔维亚语与克罗的亚语，则彼此互通性很高，相互间能够交谈，大部分可听懂，却划分为不同语种。

(一) 印欧语系

印欧语系是世界上最大的语系，包括有世界上许多重要语种，根据亲缘关系与地域特点，分为四个语族。

1. 日耳曼语族。

(1) 英语。是日耳曼语族中使用人数最多的语种。它最初分布在大不列颠岛。该语种是公元 5 世纪时由日德兰半岛迁移来的盎格鲁人、萨克逊人和朱特人的语言发展形成的。所以，英语(English)这个字就是由 Englishe(盎格鲁语)演变而来的。

由于工业革命发生在英国，过去它的殖民地遍及世界各大洲，英语的影响也遍及世界。尽管在英国说英语的人才5 000多万，但是以英语为母语的人口却有32 000万以上。

(2) 西日耳曼语。西日耳曼语有两个分支，即高地日耳曼语和低地日耳曼语。高地指德国南部山地。高地日耳曼语为现在标准德语的基础。低地日耳曼语位于德国北部、比利时北部和荷兰。其中的旧萨克逊语是现代德国北部人说的一种方言。旧低地弗兰科语是现代荷兰语和比利时北部弗兰瓦语的基础。弗里西亚语只是荷兰东北部少数人所说的语言。

(3) 北日耳曼语。即斯堪的纳维亚人所说的语言，它包括瑞典语、挪威语、丹麦语、冰岛语。这些语言都源于古代斯堪的纳维亚语，10 世纪后才分化成现在的四种语言。

2. 罗曼语族。罗曼语族也称为拉丁语族。这种语言是由过去罗马人所说的拉丁语发展而来的。当时，罗马帝国的疆域西达西班牙，北到不列颠岛，南抵非洲北部，东至中东。由于罗马的政治、军事力量，使其语言传播到帝国各个角落。

罗马帝国垮台以后，拉丁语的优越地位消失了。除去宗教活动中使用以外，拉丁语便与当地语言结合独立发展，随着民族国家的出现，最终形成今天的法语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语和罗马尼亚语。

(1) 法语。是法国的语言，有南北两种方言。北部以巴黎法语为标准法语，南部称普罗旺斯语。在法国以外，法语还用于比利时南部。在非洲，由于过去法

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

国有相当多的殖民地,法语有相当大影响。这些殖民地独立后,不少国家仍用法语作为官方语言。

(2) 西班牙语和葡萄牙语。这两种语言在欧洲只限于西班牙和葡萄牙两个国家,使用的人不多,但在世界上却有较大影响。

过去西班牙的殖民地主要在拉丁美洲。现美国以南的拉丁美洲国家中,除巴西与一些岛国外,大多说西班牙语,说葡萄牙语的只有巴西。在非洲,安哥拉与莫桑比克则以葡萄牙语作为官方语言。

(3) 意大利语。是意大利人所使用的语言。在国外,只限于瑞士与意大利相邻地方的人使用。尽管瑞士说意大利语的人只占 10%,可是意大利语却作为瑞士的一种官方语言。

(4) 其它语言。在罗曼语族中,还有罗马尼亚语、罗曼什语、加泰隆语和撒丁语。罗马尼亚语是罗马尼亚用的语言。罗曼什语分布于瑞士东部,用此语言的只有 2 万多人。加泰隆语是西班牙语中的一种方言,分布区以巴塞罗纳为中心,使用的有 600 万人。撒丁语分布于意大利的撒丁岛上,是意大利语、西班牙语与阿拉伯语的混合物。

3. 斯拉夫语族。斯拉夫语形成较晚,分东、西、南三部分。

(1) 东斯拉夫语。东斯拉夫语包括俄语、乌克兰语和白俄罗斯语。俄语是俄罗斯人的语言,是斯拉夫语言中使用人数最多的语言。在前苏联,俄语不仅是其共同的语言,在东欧各国亦有相当影响。乌克兰语和白俄罗斯语,分别是乌克兰人和白俄罗斯人使用的语言。

(2) 西斯拉夫语。西斯拉夫语中包括波兰语、捷克语、斯洛伐克语。它们分别是波兰、捷克和斯洛伐克三国使用的语言。

(3) 南斯拉夫语。南斯拉夫语包括塞尔维亚语、克罗地亚语、斯洛文尼亚语、马其顿语和保加利亚语。这些语言现分别为巴尔干半岛上相应国家使用的语言。

4. 印度 - 伊朗语族。印度 - 伊朗语族是印欧语系中比较复杂的语族,它包括的语种多,分布区相互交错。

印度部分主要语言有印地语、乌尔都语、孟加拉语。印地语是印度使用人数最多的一种语言。乌尔都语是巴基斯坦人使用的语言。孟加拉语是孟加拉与印度东部地区居民使用的语言。在印度,除印地语外,属于印度 - 伊朗语族的语言还有旁遮普语、马拉蒂语、古吉拉特语等。在印度南部的语言属南亚语系,为达罗毗荼语。它是印欧语系进入印度以前的土著语言。属于南亚语系的有坎纳拉语、马拉雅兰语、泰卢固语、泰米尔语。在斯里兰卡,南部居民说僧伽罗语,北部居民说泰米尔语。

伊朗部分主要语言有波斯语、普什图语、库尔德语。波斯语是伊朗人使用的

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

语言。普什图语是分布于阿富汗和巴基斯坦北部边境上普什图人讲的语言。库尔德语是居住于土耳其、伊拉克和伊朗相邻地区的库尔德人使用的语言。

据研究,最早说印欧语的库尔干人是从事牧业的。开始时,他们居住于里海北面。大约于公元前4000年到公元前3000年时,向西迁移进入黑海的西北。到公元前2500年,库尔干人又从这里分散到欧洲其它地方。另一部分则沿里海进入伊朗、阿富汗和印度。由于库尔干人领域扩大,语言的分化,最终形成具有多种语种的印欧语系。在印欧语系中,还有希腊语、阿尔巴尼亚语、亚美尼亚语和巴斯克语的分类地位、亲缘关系还未确定。

(二) 汉 - 藏语系

汉 - 藏语系分布于我国及其附近地区。在使用人数上,属世界第一,使用人数在 12 亿人以上。

1. 汉语。汉语是我国汉族使用的语言,同时也是我国一些少数民族使用的语言,其使用人数总计在 12 亿以上。按语种计,它是日常生活中使用人数最多的语言,其中绝大多数则聚居我国国内。

由于汉语历史悠久,分布地域广,加上移民等原因,内部方言较多,共有七大方言,四大官话(即次方言)。它们是:北方方言(北方官话、西北官话、西南官话、下江官话),吴方言,湘方言,粤方言,闽方言,赣方言和客家方言。

2. 汉 - 藏语系的其它语言。

(1) 藏缅语族。在该语族中有藏语支、缅语支、彝语支和景颇语支。

藏语支中有藏语、嘉戎语、门巴语。藏语分布于我国西南的青藏高原。嘉戎语分布于阿坝和甘孜地区。门巴语分布于墨脱、林芝、错那。

缅语支主要分布于缅甸,有缅语、克伦语、若开语、钦语、克耶语。在我国云南西南部有载瓦语和阿昌语。

彝语支在我国有彝语、哈尼语、傈僳语、拉祜语、纳西语和基诺语。它们分布于云南、四川、贵州、广西。

(2) 苗瑶语族。苗瑶语族中有苗语与瑶语两个分支。苗语分支在我国有苗语和布努语,分布于云南、贵州、四川、湖南和广西。瑶语分支有瑶语、勉语,分布于广西、海南、湖南、云南、江西。在国外,苗瑶语族中的一些语还分布于越南、老挝、泰国和缅甸。

(3) 壮侗语族。壮侗语族中有壮语、傣语、侗语和黎语。壮语分布于广西,是我国除汉语外使用人数最多的语种,有1 300万人。傣语分布于云南西南部。在泰国,为中部泰语(即曼谷语)。侗语分布于贵州、广西、湖南三省交界处。黎语主要分布于海南。

3. 其它地位未定的语言。在汉 - 藏语系边缘,有些语言虽与该语系有些关系,但其地位未定,它们是日语、朝鲜语和越南语。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

(1) 日语。是日本人使用的语言。虽然日语在文字上应用汉字及偏旁创造假名,但语音上仍与汉语差别较大。该语言的归属未定,多数学者认为属阿尔泰语系。

(2) 朝鲜语。朝鲜虽过去用过汉字,但其语言、文字与汉语、汉字均不同。多数学者亦认为应属阿尔泰语系。

(3) 越南语。越南在过去也用过汉字,并改造为"喃"字。20 世纪,文字采用拉丁化拼音。有人认为越语与柬埔寨的高棉语以及马来西亚和印度的一些语言共属南亚语系。

(三) 闪 - 含语系

闪 - 含语系包括阿拉伯语、希伯来语及北非、西亚的一些语言。

1. 阿拉伯语。阿拉伯语是阿拉伯人国家的官方语言,使用的人有18 000多万人。由于伊斯兰教的《古兰经》是用阿拉伯文写的,故阿拉伯语在伊斯兰教地区有一定影响。其内部虽然有方言,但是,由于《古兰经》及报纸、广播的作用,阿拉伯语已成为北非、西亚地区的标准用语。

2. 希伯来语。希伯来语原是居住在巴勒斯坦犹太人的用语。后来,犹太人被罗马人驱赶出该地流落四方。由于其《旧约圣经》是用希伯来文写的,希伯来语就成为宗教语言而保留下来。当犹太人于 1948 年在巴勒斯坦建立以色列国家时,希伯来话被选作该国用语。从一种保留下来的宗教语言变成现代的世俗语言,在语言学上可以说是一件非常特殊的事。

3. 其它语言。属于该语系的其它语言有安哈拉语(埃塞俄比亚北部)、柏柏尔语(非洲西北的摩洛哥、阿尔及利亚)、图阿雷格语(阿尔及利亚、马里、尼日尔交界处)、库希语(东非)、加拉语(埃塞俄比亚南部)、索马里语(索马里)。

(四) 乌拉尔 - 阿尔泰语系

乌拉尔语最早出现于俄罗斯的乌拉尔山西边,其南与库尔干人住地相邻。后来分成北、西、东三支向外扩散。向北一支沿伏尔加河上游进入芬兰,后来成为今天的芬兰语;向西最后扩散到匈牙利,成为今天的匈牙利语;向东进入西伯利亚,成为今天的位于乌拉尔山北端与鄂毕河下游的科米语和汉蒂语。斯堪的纳维亚半岛北端的拉普语亦属乌拉尔语。

阿尔泰语虽起源于中国西北,但语言上与乌拉尔语有共同之处,故合为一个语系。其分布西起土耳其,经高加索、中亚及我国的新疆、内蒙古,再进入蒙古人民共和国与俄罗斯的西伯利亚地区。其包括的语言有土耳其语、阿塞拜疆语、土库曼语、乌兹别克语、吉尔吉斯语、哈萨克语、维吾尔语、满语、蒙古语、雅库特语等。

(五) 非洲语言

非洲语言约近千种,方言则更多,而且大多数语言还没有文字,靠传教士和

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

殖民地官员用拉丁字母或阿拉伯字母记录这些口语。这也反映了非洲语言的孤立与发展上的初级阶段。

从撒哈拉沙漠以南到南非之间，可以分三个语系，即尼日利亚-刚果语系、科依桑语系和尼罗-撒哈拉语系。不论面积，还是使用人数来说，尼日利亚-刚果语系都占90%以上。

1. 尼日利亚-刚果语系。该语系又可分为五个亚语族。

(1) 大西洋亚语族。它包括塞内加尔的沃洛夫语，几内亚、塞内加尔和马里的富拉尼语，马里、几内亚的曼丁戈语，马里、尼日尔的桑海语。

(2) 沃尔特亚语族。主要是布基纳法索的莫西语。

(3) 几内亚亚语族。包括范围西起利比里亚东到尼日利亚的几内亚湾一带。西部以阿肯语为主，东部以约鲁巴语为主。

(4) 豪萨亚语族。主要是豪萨语，分布于尼日利亚北部及其附近地区。

(5) 班图亚语族。其所包括的语言有尼日利亚东部的蒂夫语，喀麦隆和加蓬的芳语，刚果的刚果语、林加拉语、卢巴语，安哥拉的姆本杜语，坦桑尼亚和肯尼亚的斯瓦希里语，赞比亚的本巴语，津巴布韦的绍纳语，莫桑比克的马库阿语，南非的祖鲁语。

2. 科依桑语系。该语系分布于非洲西南部。它包括布什曼语（分布于纳米比亚、博茨瓦纳与南非交界处的卡拉哈里沙漠地带）和霍屯督语（分布于纳米比亚沿海的纳米布沙漠地带）。它是非洲最古老的语言，原来分布较广，后收缩。

3. 尼罗-撒哈拉语系。它位于闪-哈语系和非洲语言之间。该语系包括的语言有苏丹南部、乌干达北部、肯尼亚西部的努比亚语和丁卡语，肯尼亚南部

图8-2　世界主要语言分布图

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

的马赛语,中非北部的桑戈语,尼日利亚东北的卡努里语。

(六) 马来 - 波利尼西亚语系

该语系分布最为广泛,西起印度洋西边的马达加斯加岛,东到太平洋东边的复活节岛,中间包括印度洋和太平洋上的岛屿及有关地区。该语系又称南岛语系。

其包括的主要语言有马尔加什语、印度尼西亚语、马来语、他加禄语(菲律宾)、高山族语(我国台湾)、夏威夷语、毛利语(新西兰)和太平洋岛上的密克罗尼西亚、美拉尼西亚、波利尼西亚等语言。

(七) 其它语言

除上述各语系外,还有些语言很少研究,比较复杂,在语言分类中地位难以确定:美洲印第安人语言、巴布亚语、爱斯基摩语、澳大利亚土著人语言。

第三节 语言的扩散与影响

一、语言传播特性

语言一旦形成,总要由其起源地向外传播,达到一定的使用范围,包括人群和地区的范围,才不至于消亡,才能在使用的人群和地区中随着其生产的进步和文化的发展而不断地得到发展。语言的传播通常由迁移和扩展两种方式来实现。迁移传播一般由使用该种语言的人由甲地迁往乙地而形成。例如,欧洲移民向美洲新大陆的迁移造成的英语向美洲的传播。扩展扩散则是指文化通过人群的迁移,从一个地区传播到另一个地区。

语言的传播过程中具有其自身的一些特点。据日本学者大岛襄二的研究,具有以下几个特性:

(一) 处延性

外延性即语言是呈波状向外放射,逐渐扩大语言圈域,通常语言圈域都是由小到大向外延伸(个别语言圈也有日趋缩小的)。

(二) 连续性

语言的连续性是指语言向外延伸的过程。语言是逐渐向相邻地区扩展,再通过外延地区向其相邻地区传播,故语言在地区分布上有连续性特点。语言向远离语言源地的传播,是通过人的移动(如英语传到美洲),人对人逐渐向外延伸的。

(三) 层序性

由于语言是呈波状扩散,对某些地区来说就有多次重复的层序性。早期传入的古老语言和后来传入的新语言有着不同的层序性,往往新语言是在古语基

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

础上发展起来的,但差别很大。如有些青年人不懂古语,有些老年人不懂新语。

(四) 复合性

是指语言在扩展接触中,一种语言吸收其它语言成分,形成复合语言,如日语用片假名书写的外来语就是复合语。

(五) 竞争性

在传播过程中,二种以上语言同时存在就会产生竞争和排它现象。

(六) 演化性

语言通常是由单纯表现进入复杂表现。以"雨"来说可演化为"春雨"、"梅雨"、"暴雨"、"台风雨"……,使其含义有很大的变化,并逐渐增加了新义,例如"酸雨"一词是随着人们对环境状况的认识而出现的。

(七) 阶层性

语言传播过程中,随着人类活动身份的不同,使语言有了明显的阶层性。如同一语义语言,在封建社会对达官贵人和普通百姓则有不同的称谓。

认识语言的传播过程及其特点和机制,分析语言的地区分布对研究民族和文化区有重大意义。

二、语言的传播与环境

语言发展,主要是指语言结构体系的变化。语言的发展使其更加适应社会发展的需要,成为更丰富、完善的交际工具、思维工具。语言的发展是同自然环境和社会历史条件的变化相联系的,语言的发展一般比较缓慢,不易被人们所察觉,但随着时间的推移,其发展和变化显而易见。如古汉语和现代汉语就有明显的差别,现代汉语结构复杂,词汇量增加,有些字词或读音不同,或意义不同。

影响语言传播的因素,主要有以下几方面:

(一) 地理集团的影响

语言的发展扩散在古代是通过人的流动来完成的,可以想象,位于一个与世隔绝的地理区域,是难以对外进行语言交流的。一方面,区域外的语言难以进入;另一方面,区域内的语言,也难以对区域外的语言产生大的影响。远离大陆的孤岛、被高山封闭的峡谷区、人烟稀少的沙漠区、广阔密集的森林区、环境恶劣的高原区等等,这些地区同外部交往甚少,大大阻碍了语言的传播扩散,至今保留着各地的方言或民族用语,就是例证。例如,高加索地区地形崎岖,山岭纵横,高山深谷,往来交流十分不便,居住在那里的居民语言就特别复杂。其中,属于印欧语的有 4 种、高加索语的有 6 种、乌拉尔 - 阿尔泰语有 7 种,因此,有人把该地称作语言博物馆。另外,中国云南多山,山间盆地、谷地、山脉相间分布,地形破碎,且较为封闭,则有苗、彝、哈尼、纳西、拉祜、傈僳、基诺、白语、傣语等多种语言。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

与之相反，平原及港口地区、交通要道、铁路、公路及河流附近等，这些地区由于位置优越，同外界交往频繁，有利于语言的传播扩散。例如，广东省的英德以北地区本来是客家话的地盘，由于粤汉铁路的开通，铁路沿线的一些城镇和广州的交往日益加强，所以广州话也就扩散到这些城镇，如韶关已通行广州话。上海郊县一些城镇或乡村，其方言日益接近上海市区话，则是由于现代公路发展的结果。地中海一些港口，使用的由法语、西班牙语、希腊语、意大利语、阿拉伯语等混杂而成的混合语，则同港口在现代国际交通运输中重要的地位密切相关。

从地理条件来看，平原与草原给交通提供了方便。这点在闪 - 含语系与乌拉尔 - 阿尔泰语系的分布情况表现得十分明显。显然，西亚、北非地理相连的草原环境有利于阿拉伯语形成及其语言内部的一致。乌拉尔 - 阿尔泰语东西相距十分遥远，如果不是草原在中亚及连结西亚与欧洲东部的方便交通的地理环境，是不可能相联的。

我国的华北大平原及其联系东北、西北的方便的地理环境为北方方言的形成及其内部不同地区的一致性上，不能不说是是一个重要条件。与我国南方比较来看，南方在地形上为丘陵，其崎岖的地形为方言发展提供条件，彼此的内部差异远大于北方。

马来 - 波利尼西亚语系横跨印度洋与太平洋这样辽阔海域，而且各岛也相距甚远，如果不考虑海洋给交通提供条件促其扩散，很难想像其起源上比较接近的语言为什么彼此的分布又这么遥远。

（二）行政区划的影响

行政区域的划分和建制往往对语言的传播扩散起着决定性影响。同一行政区内，不仅要求经济管理等方面的一致，而且往往要求使用语言上的统一，每一个国家或地区都有自己所使用的共同语言。众所周知，俄语主要是前苏联人的语言，中国人说汉语，美国人说英语，法语是法国人的共同语言等，这都说明语言界线与国界有着极大的一致性。再如，我国很多省区方言的分布也同省区界线相一致。

因此，地区的分化和统一常常引起语言的分化和统一，使语言在分化和统一中得到发展。一个完善统一的地区由于政治、经济和战争等原因分化成几个独立或半独立区域，使各区域间交往减少或完全断绝，环境的变化（环境是造成语言差别的一个重要因素），使本来使用的相同语言，其共同点逐渐减少，差别越来越大，进而形成各有特点的语言分支——方言。若各地区长期完全隔绝，那么各方言就可能失去约束，不断发展自己的特点，进一步形成独立的语言。例如，蒙古语在 13 世纪蒙古帝国时期曾是蒙古族统一使用的语言，后来远征各地，使蒙古人分散到欧亚大陆的广大地区，由于各地相距较远，人口稀疏，交通不便，尤其是蒙古帝国的衰退，减少了区域之间的交往和联系，使各地的蒙古语独立发展，

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

分化成现在的蒙古语、莫戈勒语、布里亚特蒙古语、达翰尔语等多种语言。再如拉丁语随着古罗马帝国的解体,分化发展成今天的法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、罗马尼亚语等独立的语言。同时,语言也随着地区的统一而统一,由于某种原因原来使用不同语言或方言的几个区域形成一个完整统一的社会区域后,不同的语言妨碍了人们的交往和社会生产,于是语言就会逐步或被迫走向统一,形成一种在新的区域内通用的语言。例如,在早期的意大利半岛,拉丁语仅是拉提乌姆地区的方言,即罗马城的方言,意大利其它城市和地区则讲不同的语言,如奥斯奇语、乌姆布里亚语、希腊语等等。当罗马帝国统治了整个意大利后,首先强迫意大利使用拉丁语,最后强迫罗马帝国的整个统治区域都使用拉丁语,结果,在西班牙、高卢(今法国)、里提亚和达西亚各地,人们都讲一种相当一致的通俗拉丁语。

行政区划的中心是该区经济、文化、时尚的中心,一般人们的语言心理总是尽量接近行政中心,促使其中心的语言很快传播到其周围地区。例如,嘉兴和苏州曾先后为上海经济区的中心,因此嘉兴话和苏州话就曾先后成为上海经济区最流行的地方话,后来上海成为这个地区的中心,上海话又成为这个地区人们最崇拜的地方话,人们以会说上海话为荣。再如,在英国,现在每一个受过教育的英国人都会说伦敦话,这同伦敦是英国的政治中心,人们倾慕这个中心有关。作为一个行政中心,它的语言不仅影响到它的周围地区,而且影响到与它有交往的其它地区。一般来说,一个地区的城市同另一个地区的城镇之间的交往,远多于同该地区乡村之间的交往,因此语言形式的传播往往越过乡村从一个城镇跳跃到另一个城镇,然后再以这些城镇为中心,传播到周围地区。

(三) 人口迁移的影响

人是语言的载体,语言的传播扩散是通过人的交谈移动完成,没有人口移动,在通讯条件比较落后的时代,语言的传播扩散几乎无法实现。移民作为人口迁移的一种方式,促进了语言的传播发展。如果外地的移民较当地的土著居民有较优越的政治、经济、文化地位,同时迁移时间又较集中,那么移民所带来的语言就有可能取代当地的土著居民的语言。例如,北美洲原是印第安人的故乡,印第安人在北美占绝对优势,因此印第安语是北美的主要语言,但自从15世纪哥伦布发现新大陆后,大批欧洲移民移居北美,在外来移民中,以英国人的人数最多,经济和军事力量最强大,占据了北美大部分地区,使英语很快成为北美最为通用的语言,并且很多印第安人也会讲英语,印第安语只在人数不多的印第安人之间使用。再如辽东半岛和山东半岛两地的方言极为相似,主要原因是迁入辽东半岛的人大都来自旧青州府、登州府和莱州府等胶东地区,在辽南地区占据了相当优势,所以今天的胶东话和辽南话接近是理所当然的。

移民所带来的语言有时虽不能取代当地的语言,但其语言成分往往能渗透

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

到当地语言中,对当地语言产生影响。如辽宁西部的语言中带有河北味,就是因为河北人曾大批移居辽西地区所造成的。

(四) 经济条件的影响

经济越发达的国家和地区,同其它国家或地区在经济、文化等方面的交流就越频繁,其语言对外的影响也越大。英语之所以成为当今世界上最为通用的语言,同英国曾经是世界上经济最发达、最强大的国家,并在世界各地侵略扩张,以及当今世界以英语为国语的几个主要国家如英国、美国、加拿大、澳大利亚等国在世界上重要的经济地位密切相关。经济发达地区,一般科学技术也比较先进,其所发明创造的生产工具、仪器、军事武器等等比较多。因此,它对语言词汇的创造起到了带头作用,这些词汇一旦出现,常常被其它国家所吸收利用。如"原子弹"、"机器人"、"人造卫星"、"激光"等名词都是由经济发达国家首先创造的,然后为其它许多国家或地区所接受。经济发达地区,往往也是人们学习和向往的地区,人们为了学习他们先进的科学技术知识,为了促进和他们的经济、技术、文化等方面的交流,学习他们的语言是十分必要的,这也促进了发达地区语言的传播和发展。

三、语言扩散及其结果

(一) 新来语言取代当地的语言

这种情况,可以从英语的发展中得到例证。英国的大不列颠岛,最早是外来伊比利亚人带去的伊比利亚语,到公元前 5 世纪,凯尔特人进入该岛,取代了伊比利亚人,也取代了伊比利亚语言。到公元 5 世纪,日德兰半岛来的盎格鲁、撒克逊和朱特人所形成的英语取代了凯尔特语。

英语不但取代了凯尔特语,占据了大不列颠岛,到近代,随着大英帝国的发展,英国人向其殖民地大量移民,向国外扩散。如英国人在美洲殖民,开始在大西洋的沿海地区,随着人数的增加,对印第安人采取驱赶、屠杀的办法缩小印第安人的居住地区与语言区,扩大英国人殖民范围与英语区。

从 1607 年,英国人在弗吉尼亚的詹姆斯登陆建立殖民地和 1620 年"五月花号"移民到达马萨诸塞州以后,在约 300 年内,英语就从大西洋岸扩散到太平洋岸。在美国除少数孤立的保留地居住着印第安人和使用印第安人语言外,全成了英语的天下。其面积等于英国的 38 倍,使用英语的人数也等于英国的 4.5 倍。同样情况,英语还扩散到加拿大、澳大利亚、新西兰和南非等地,成为语言扩散取代当地语言最突出的例子。

其次,西班牙语和葡萄牙语在拉丁美洲也与英语一样,它们也通过殖民、屠杀、驱赶等办法减少印第安人,缩小其居住范围,扩大殖民者人数和活动范围以扩大其语言分布区。由于拉丁美洲不少地区是古文明所在地,故该地的人口数

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

量多,密度高,而西班牙人和葡萄牙人不得不采取通婚及同化等办法扩大其使用西方语言的人数,减少当地语言的影响。

(二) 新来移民接受当地的语言

新来的移民并不都是取代当地的语言,亦有放弃其自身的语言接受当地语言的。这也就是说,在语言上,外来者被当地居民同化了。如我国南北朝时,鲜卑族在北方建立了北魏政权。为了有利于其统治,北魏孝文帝于公元 493 年采取汉化政策,公开下诏,要求鲜卑人改习汉语。结果,鲜卑语就统一到汉语中去了。清朝时,满族人入关,取得政权,统治几百年,虽然竭力保持其语言,但是最后,满族人由于与汉族杂居逐渐放弃其语言而接受汉语。

在其它语言中,也有不少例证。如美国,虽然是英语的天下,早期也是以英国人移民为主。可是,从 18 世纪末开始,英国来的移民比率下降,然后逐步变为北欧人、南欧人、拉丁美洲人、亚洲人占较大比率。但是,尽管移民来源有变化,其带去的语言比较杂,在混居情况下,新来的移民都逐渐放弃其原来语言,第二代则在外说英语,在家中说原来语言,到第三代则全部接受英语。

(三) 新来移民所带来语言先存在,后影响下降或消失

这种情况与政治力量的发展有关系。例如,在北欧,从 1323—1809 年,瑞典的政治与军事势力比较强,芬兰属于瑞典王国,瑞典的士兵与移民多居住于芬兰沿海,瑞典语就被带来该地区,较为流行。后来,芬兰脱离瑞典,瑞典士兵撤走,移民也多陆续返回,瑞典语影响大大减少,最后则消失掉,仅在少数地区留下些岛状分布。

亚洲的日本,在军事势力强大时,于 1910 年吞并了朝鲜,1895 年强占了我国的台湾。在日本人统治时期,日本人向这两个地方不但进行移民,而且推行强化日语活动,尽管进行了几十年,但到第二次世界大战结束后,朝鲜独立,台湾亦回归祖国,原来移民这里的日本人亦被遣返回国,当地人虽受多年的日语教育,可日语也随着日本的失败而消失。

这种通过移民的语言扩散,由于移民浓厚的政治色彩,语言上的强制,加上移民数量与当地居民相比太少,当地居民在思想情绪上对外来移民语言往往持对立情绪,故外来语言难以扎根,随着移民回返,语言影响亦随之消失。

(四) 新来移民仍维持自身语言成为特殊的语言岛

这种情况是由于新来的移民当进入新的语言区定居下来后,既未扩大其语言的影响,使当地人接受其语言,也未放弃自己的语言,接受当地的语言,仍然继续保持自己的语言。使某一广大的语言区中,出现一种与当地语言截然不同的外语语言,呈特殊的岛状分布。

在我国,锡伯语的分布原在东北的嫩江,与满语很接近。现在东北,这种语言却消失了。可是,在新疆西部却呈岛状分布。这是因为原来操锡伯语的部族,

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

在清乾隆29年(1764年),将该部官兵,包括家属等共约5 000多人,派往新疆伊犁地区驻防。在那里进行屯田,经过200多年形成现在新疆的锡伯族。由于他们在该地是聚族而居,地点集中,而且在社会方面有自己的特殊功能,内部生活在周围反差下,形成较强的凝聚力,所以他们的语言被留下来。可是,在其起源的东北,后来与汉族杂居,生活与交往比较密切,语言反而消失了。

(五) 新来的移民到新地后最终随着环境条件变化形成新的语言

在欧洲,罗马帝国时期,罗马人随着罗马帝国的扩大而迁到新的国土上。在那里,他们从事行政管理,担任驻防,进行商业活动。因此,他们也把罗马人的拉丁语带往各地,在当地的中、上层社会中具有重要作用。但是,罗马帝国垮台后,其原来所具有的优越地位已不存在,这些地方遂在罗马人的拉丁语影响下,与当地语言结合发展成新的语言。这就是目前欧洲南部属于拉丁语族(或罗曼族组)中的法语、西班牙语、葡萄牙语和意大利语的形成过程。正是由于受共同的拉丁语影响,所以在这些语言中存在着亲缘关系。

英国的英语原是属于低地日耳曼语中旧萨克逊三个部落,它们迁移到英国,经过彼此间的融合而成新的语言——英语。他们与继续存在于德国北部的低地日耳曼语中旧萨克逊语差别很大,彼此分属不同的语种。

再如我国的客家方言。南方的客家人原是北方中原人,在宋前后迁移到南方,由于这时南方大片土地多被早先移民占据,他们只能向边远地方发展。虽然在新地方,但由于与周围语言比较隔离而保留自己的特点,但又与原居地相距过远,彼此缺乏联系,各自独立发展,久而久之,差异越来越大,就形成新的方言。

(六) 多语言国家出现

由于多种政治、历史、地理等原因,语言扩散的结果出现了多语言国家。例如,在比利时,其南部瓦隆人讲法语,北部弗拉芒人讲弗拉芒语,这两种语言比较对立,在各自语言区排斥另一语言,这种情况给国家的各方面都带来一些消极影响。在加拿大,除魁北克省由法国人后裔占绝大多数而说法语外,其余多是说英语。因此,加政府把两种语言都作为官方语言,加拿大成为双语国家。但是,说法语的魁北克却成为加拿大内部分离倾向的重要原因。

在非洲,多语言的国家,特别是那些缺乏主体民族、主要语言的国家,他们很难确定某一种语言作为官方语言,即使确定,往往也会引起民族或部族之间矛盾。在这种情况下,不少非洲国家继续使用原宗主国的语言作为一种"官方语言",以便于作为对外交往及国内各语言部族之间共同交往的工具。而欧洲的瑞士共有四种官方语言和谐相处。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第四节　语 言 景 观

不同地区、不同民族的文化有着不同的特色，作为文化组成部分的语言也存在很大的差异，因而各地区各民族呈现出不同的语言景观，除不同语种发音语调不同之外，文字和地名表现得尤为突出。

一、世界文字及其特点

(一) 文字的本质特征

文字是记录语音的书写符号，是使语言取得书面形式的体现者，是人类最重要的辅助交际工具。是语言的发展，使语言反映的文化得以保存、传播和发展。这就是文字的本质特性。

和语言符号相比，文字符号的特点是"形"、"音"、"义"三结合的。字形、字音、字义是文字的三要素。字形是文字的特有要素，是文字符号和语言符号的本质区别。这一点，也使文字服务语言和留声机、录音机等机械工具服务语言的情况根本不同。文字是以书写性、线条式的字形记录语言，使语言书面化。

传统的分类法将文字体系分为"图画文字"、"表意文字"和"表音文字"三类。"表音文字"有时还细分为"音节文字"和"音位文字"两种。世界文字基本上都是由图形文字开始，进而发展为表意与表音文字。

保存至今的图形文字如我国云南纳西族的东巴文字；表意文字则如汉字；表音文字如西方的欧洲文字。表音文字(如英语)具有字母少，易学、易记，有利于文化传播；而表意文字其最大的特点是在多种方言地区虽读者不同，但文字统一，这对国家和政区的统一有极其重要的作用。如汉语的汉字，在我国南北方，往往是同一字，同一语，而读法千差万别(方言)，但由于字相同，意相同，南北各地人都能准确理解它所包涵的意义，中国的长久统一与汉字这种特点不无关系。此外，作为表音文字的汉字，它往往与写字艺术(书法)具有密切关系(书画相通)，更体现了文字的表意功能。

(二) 世界主要文字的形成特点

现代各民族文字除拉丁字母表、斯拉夫字母表、阿拉伯字母表外，主要还有印度音节文字、汉字、日本词符音节文字、朝鲜连字音素文字、希腊文字等 10 多种文字。

1. 汉字。汉字是世界上历史最悠久的文字之一，它不依附于任何其它文字体系，独立形成和发展。汉字是从图画发展而来的，如果从大汶口原始文字(陶文)算起，汉字的历史至少有5 000年。最早的汉字产生于原始社会末期。到了商代中期的甲骨文字，已经形成了能够完整地记录语言的文字体系。

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

汉字字形为块状,是从词符文字过渡到词素文字的典型。一个汉字可以表示一个单词素的词,也可以表示多词素词中的一个词素。汉字在发展过程中,同时采用了表形、表意和表音的方法。但不管什么方法,汉字表示的是汉语的词或词素。汉字既有优点也有缺点。

汉字作为历史上最古老的文字之一,不仅我国汉族使用汉字,一些少数民族也多使用汉字,古代东亚、东南亚一些文字是以它为基础或直接在它的影响下产生的。目前全世界约有 1 4 的居民使用这种文字。

2. 阿拉伯文字。阿拉伯文字的前身是“那巴泰文字”。那巴泰文字是公元前最后几百年的阿拉米 - 巴拉米拉文字的基础上产生的。最初,那巴泰文字表达阿拉米语,从公元 3 世纪起,这一文字中出现了阿拉伯词语,从 4 世纪起它开始用来表达阿拉伯语。

在哈里发国成立后不久,所有被阿拉伯人征服并被强行信奉伊斯兰教的民族,阿拉伯语成了占统治地位,几乎是唯一的文字体系。现在,所有的阿拉伯国家都使用阿拉伯文字,某些相邻的国家继续使用以阿拉伯文字为基础创制的文字。全世界约有 10%的居民使用阿拉伯文字。

3. 希腊文字。希腊文字形成于公元前 10 世纪末—9 世纪初,即腓尼基和腓尼基文字的繁荣时期,希腊人借用了腓尼基文字之后,对它进行了很大的改进,创造了元音字母,根据希腊语的特殊语法结构改变了辅音字母的成分,部分改变了腓尼基字母的形状和书写的方向。于是希腊文字体系建立起来。

4. 拉丁(罗马)文字。拉丁文字又叫罗马文字,产生于公元前 8—7 世纪,起源于希腊文字。公元前 2 世纪中叶,罗马征服希腊,其语言和文字对罗马的影响显著加强,并基本形成了拉丁标准语言。到公元 5 世纪中期,拉丁语和拉丁文已在几乎整个欧洲、北非和西南亚广泛流行。

现在以拉丁文为基础的字母表共有 70 多种:其中,欧洲 30 多种,亚洲 20 多种,非洲将近 20 种。有 30%以上的世界人口使用这些字母表。

二、地名景观

在不同的区域,由于自然条件、经济、文化及发展历史的不同,使地名具有明显的区域差异,形成独特的地名文化景观。因此,地名往往能反映该地区自然、经济、政治、文化等的历史状况。

地名不仅是一个简单的名称,也是人类文化不可分割的一部分。地名景观有以下特点:①特殊性。每一个地名都与具体的所指的地域相联系。②符号性。用于地名的语言与普通的词汇不同,它们大都失去了其在语库中原有的含义,主要作为一种指别的符号。如“上海”并不是指“上面的海”,“天山”不是“天上的山”的意思。③变异性。地名的特殊性发生程度不同的偏离,产生不同地域同名

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

的现象。如:叫张家村、李家村的村庄恐怕很多。汉语地名的结构一般为"专名+通名"的结构。

(一) 我国的地名景观

由于我国历史悠久,是个文明古国,加上文字是表意文字,又是个多民族国家,所以地名所反映的是多方面的。从其意义上讲,可分为历史地名、变迁地名和意愿地名等不同类别。

1. 反映自然环境方面。地名主要是反映地点的相对位置。我国古代就有"山北为阴,山南为阳","水南为阴,水北为阳"。与此有关的地名有华阴、蒙阴、衡阳、凤阳、淮阴、沈阳、洛阳等等。

以自然地理实体为中心,取东南西北方位的地名有河北、河南、山东、山西、湖南、湖北、淮南、淮北、鸡东、鸡西等等。

在相邻位置关系中,如以河流为参考系的有,河之源:湟源、婺源、凌源;河之中:扬中、辽中、湟中;河之口:丹江口、裕溪口、汉口;河之岸:临汾、临沂、临淮关等等。

与地形有关的地名有:鞍山、巫山、平顶山、赤峰、黄冈、虎丘、茨坪等等。

与水体有关的地名有:黑龙江、浙江、松江,漠河、沙河、白河,沂水、赤水、吉水,洛川、泾川、合川,慈溪、兰溪、屯溪,岳池、贵池、神池,酒泉、甘泉、阳泉等等。

2. 反映经济活动方面。反映商业、集市贸易特点的地名有:茶店、酒店、牛市屯、牛街、马市、马场、马街、柴树店等等。这种命名是反映了该地商业的特点。还有一种如利用十二生肖来命名的如鼠街、牛场、虎街、兔场、龙场、蛇场、马街、羊街、猴场、鸡街、狗街、猪场(以上地名都在云、贵、桂)等。这些地名表示该地经济不发达,交通条件差,每 12 天只有一个集市,与其它地区相比,次数少。另一方面,反映过去是用生肖表示日期,便于记忆集市日期。

在经济方面,反映矿产资源的有金沙江、铜官山、锡矿山、铁岭等。在交通方面,反映水运的有天津、孟津、江津、风陵渡、通辽、通渭等。以店、铺、驿站为名的有驻马店、三十里铺、二站、三站等。

3. 反映历史方面。有许多地名是反映历史上的重要事件。例如北京在明时建都于此,为改善当地农业经济、增加对粮食供应,从人口较多的山西移民北京进行开垦种田。当时,来北京开垦的移民都以原来居住地的地名命名新的开垦地点,故村名就以山西的故乡县名命名。如大兴县东南风河两岸的霍州营、长子营、河津营、潞城营、屯留营等。可是在延庆的官厅水库也有村以营为名,而且相当集中。这些则是明时为守卫边防设置的军屯。其两地虽都以营为名,但历史背景不同,其含意亦不同。

4. 反映少数民族文化方面。如在壮族地区,称田为"那"。以"那"作地名,不仅限于广西(那陈、那琴、那岭),而且也出现于广东(那条、那霍),云南(那洒、

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

那街)。在傣族中,"勐"代表村,故其傣族聚居地区有大量勐字地名出现。在蒙语中,"浩特"是指城,故有呼和浩特(蒙语为青色的城)、乌兰浩特(红色的城)。西藏自治区首府拉萨,藏语中是"圣地"之意。新疆的塔里木河的塔里木在维吾尔语中意为"脱缰之马"。

5. 反映祥瑞或祈福意愿方面。表示祥瑞或祈福意愿的地名很多,谨以陕西为例。就有长安、凤翔、宝鸡、扶风、绥德、安康、宁陕、镇安、定边、靖边。

(二) 西方国家的地名景观

1. 美国。在美国,由于过去是印第安人居住的土地,所以很多地名仍保留着原地名。如在美国的州名中,Idaho,爱达荷在印第安人语意为"高山上的亮光";Massachusetts,马萨诸塞意为"大山岗";Michigan,密歇根意为"广阔的水面",也是指"大湖"。从印第安语含意中可以了解其地理特征。

在美国汽车多,高速公路也多,人们开着汽车在高速公路上急驰。路上往往有大型路标,上面写着:

"Huntsville City Limits","harrisburg 25","Ohio River","Newfound Gap Elevation 5 048","Entering Cape Hatteras National Seashore"。

这些路标上表明的是:这里是"亨特斯维尔市区",这里距离"哈瑞斯堡 25 英里",前面是"俄亥俄河",前面是"纽芬兰隘口,高 5 048 英尺",或这里是"进入哈特拉斯海角国家海滨公园"。人们从这里可以获得很多地理信息。

这里的地名可分为两部分,如 Hunts, Harris, Ohio, Newfound, Hatteras,它们代表地名。ville ,burg, river, gap, cape 是表明地理特征:村、堡、河、隘口、海角。两部分结合起来代表的地名就可反映出地理特征。

2. 其他国家。同样,在欧洲了解其古时的地名对了解历史文化有很大价值。在易北河(Elbe)和萨尔(Saale)以东,在今天德国的村庄、城镇和城市的地名中有后缀 ow, in, zig 是很普遍的(如 Teterow, Berlin, Leipzig)。这些后缀来源于斯拉夫语而不是德语,它反映了公元 8 世纪时,斯拉夫人的分布情况。在此以后,斯拉夫人才南迁离开这片土地。在莱茵河以西和多瑙河以南是罗马人曾经统治的地方。那里后缀有 weiler 的地名(如 Eschweiler)很普遍,该后缀是来自拉丁语,意为小村,由 villare 拉丁字转化而来。

过去欧洲森林面积很大,经砍伐后,有不少已消失。这种历史环境特征在地名上亦有反映。如德国,后缀有 roth, reuth, brunn 的 Neuroth, Bayreuth, Grasbrunn,表示这里过去是森林。这几个字根是表示"根除","掘出","火烧后开垦",反映出当时破坏森林的方式和目的。

在新西兰,也有不少引起人们注意的地名问题。那里居住的是毛利人。今天他们只居住在少数地区。现毛利人的地名在聚落上呈有规律变化。新西兰四个最大的城市全是欧洲名字,可是在人口 1 万到 10 万的城镇中,毛利人地名占

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

40％,低于 1 万人的小镇,则占 60％。这说明毛利人的居住地在欧洲人进来后的变化。

参 考 文 献

[1] 王恩涌 .文化地理学 .南京:江苏教育出版社,1995

[2] 张文奎 .人文地理概论 .第 2 版 . 长春:东北师范大学出版社,1993

[3] [美]H J .德伯里 . 王民,王发曾,程玉申等译 .人文地理:文化、社会与空间 . 北京:北京师范大学出版社,1988

[4] 夏日云等 .文化地理学 . 北京:北京出版社,1991

[5] 刘伉 .世界文化地理手册,北京:中国林业出版社,1993

[6] 施正一 .广义民族学 . 北京:光明日报出版社,1992

[7] 金其铭,董新,陆玉麒 .中国人文地理概论 . 西安:陕西人民教育出版社,1990

[8] 赵荣,李同升 .陕西文化景观研究 . 西安:西北大学出版社,1999

[9] 牛汝辰 .中国地名文化 . 中国华侨出版社,1993

[10] 李慕寒 .汉语方言的分布及其研究意义 .人文地理,1992,1

[11] 马洪元 .试论民俗演化与人地关系发展的内在联系 .人文地理,1992,1

[12] 胡兆量 .中国民俗地理探幽 .经济地理,1999,1

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第九章　宗教与宗教地理

世界上许多国家的民众不但信奉宗教,而且创造了灿烂的宗教文化。宗教不仅影响到这些国家的政治,也建造了独具特色的人文景观,包括各类宗教建筑、宗教仪规、宗教节日、宗教禁忌、宗教习俗等。这些伴随宗教信仰而出现的人文景观大大丰富了人类文化的内涵,甚至成为人类文化的瑰宝。探讨宗教景观区域性发展特点以及宗教体系的空间变化过程既是宗教地理研究的主要内容,也是本章需要阐述的重点。

第一节　宗教的产生与世界主要宗教

一、宗教的定义以及宗教在文化中的作用

宗教属于社会意识形态之一,其最大的特点是相信现实世界之外还存在一个超自然、超人间的神秘境界和力量,这个力量主宰着自然和社会。宗教是神秘的,人们对于宗教的认识也是各种各样的。詹·乔·弗雷泽认为宗教是人们向一种高于人的权利的妥协;赫·斯宾塞认为宗教是人们对超人类力量的信仰;布雷德雷强调宗教是人生对善的追求;迈克塔格特宣称宗教是人追求与宇宙和谐的一种感情;面对各种有关宗教的认识,恩格斯也提出自己的看法,他认为一切宗教不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中虚幻的反映。

宗教既是意识形态的重要组成,也是一种文化现象。由宗教创造的文化集中体现在建筑、绘画、诗歌、音乐、雕塑等方面,这些艺术营造的神圣又加深了人们对宗教信仰的追求。巍峨的石雕神像,以震撼人们心灵的力量显示着神的威严;壁画上优美的飞天,轻盈、飘逸,又现出神界的悠然;基督教圣歌将人们引向圣洁的天堂,佛教音乐的声声钟鼓引导人们完成对佛祖的顶礼膜拜。宗教不仅建构了独特的艺术形式,而且又通过哲学、文学将宗教思想融会到人们的意识中,唐代诗人王维的诗文就是将佛理融入文学创作的代表,其中著名诗篇《终南别业》中云:“中岁颇好道,晚家南山陲。兴来每独往,胜事空自知。行到水穷处,

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

坐看云起时。偶然植林叟，谈笑无还期”。注入诗中的意境，与清秀灵异的山水融合在一起，神韵超然，又平淡自然。

二、宗教的起源与原始宗教

宗教是原始社会发展到一定阶段的产物，人们生活在世界上，除了面对已经认识了的真实事物如四季、寒暑、播种、收获之外，还要承受超自然力量的压力与虚幻现象的困惑，雷电、风雨、地震、山崩等突如其来的自然现象，都会造成人们巨大的恐慌，甚至幻觉、梦境也往往被认为是真实的存在。原始人对周围事物和现象的知识很贫乏，几乎无法解释那些真实而又令人恐惧，虚幻而又仿佛存在的现象，他们相信有一种超自然的力量主宰着世界上的一切，对于这些人们必须用自己的行动去影响它们，以便得到它们的保佑。顶礼膜拜、歌舞祈祷都是人类对各种超自然力量——诸神的友好表示。最初人们进行崇拜的对象几乎包括自然界中的一切，山川河流、大地海洋、日月星辰、动物植物以及死去的祖先、圣人、贤者，原始人将这一切都赋予了神灵。伴随这些崇拜对象，还出现各类巫术、仪式以及执掌仪式的神职人员，如中国早期历史中的巫、祝，神职人员对建立与巩固宗教起着很大的组织作用。

谈到原始宗教有两点需要强调：第一，原始宗教的存在并没有特定的时段，具有这一类型特征的宗教可以出现在数千年以前，也可以存在于今天世界上的某些部落中，如非洲、大洋洲的一些土著居民，我国云南一些民族的信仰形式都具有原始宗教的特征。第二，原始宗教无需探讨“摇篮”或源地问题，一般认为各地原始宗教信仰和宗教崇拜大多都是自生的，基本不存在一种信仰最初在一群人中产生，然后通过思想输出传播到其他人群中这样的现象，但也不能否认毗邻部落间在宗教仪式上的袭取。

三、民族宗教

当原始部落向部落联盟、国家形式发展时，部落联盟首领的地位越来越高，成为人们仰之而不能及的权力代表，随之部落中出现了主神、次神的区别，诸神的神威都转移到某一主神身上，使之成为至高无上的神明，这时的宗教也从原始宗教形式转向古代宗教。

公元前 4000 至前 2000 年初，中国的黄河、南亚的印度河、西亚的底格里斯河与幼发拉底河、北非的尼罗河流域以及小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、伊朗相继建立了国家，在国家制度下，宗教形式也发生了变化，逐渐从原始宗教进入了古代宗教阶段。古代宗教与原始宗教明显的差异有这样两方面：①各种宗教中信奉的神明有了变化，原始宗教中五花八门的自然崇拜，逐渐转向与人间职事对应的神灵，如战神、农神、医神等。诸神之中又共同簇拥着本城邦、民族或国家的保

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

护神为主神，如古埃及第一、第二王朝时期的霍鲁斯、第三王朝时期的普塔、第五王朝时期的阿图姆以及新王国时代的阿蒙神就是由地方保护神上升为全国信奉的主神。②宗教礼仪和组织形式更加完备，一些宗教形成了经典，有了比较系统的神学和哲学体系，后期一神崇拜的宗教影响力越来越大。

世界上的古文明发源地几乎也都是古代宗教的发源地，如公元前4000至前2000年前后的古埃及宗教、古巴比伦宗教以及公元前1000年至公元后1000年这一时期的印度婆罗门教、耆那教、佛教，波斯的琐罗亚斯德教，巴勒斯坦的犹太教，美洲的阿兹特克宗教、玛雅宗教、印加宗教等，以后又有基督教、印度教、道教、神道教、摩尼教、伊斯兰教。这些宗教创造的衮衮众神在漫长的历史时期不但左右着人们的精神世界和物质世界，也操纵着国家的政治与军事。

宗教学研究往往根据不同体系将世界宗教进行分类，依宗教起源和演化阶段可划分为原始宗教、古代宗教、历史宗教、近现代宗教；依流传范围可划分为民族宗教、国家宗教、世界宗教；依崇拜神灵的数量与变化可分为一神教、二神教以及多神教。各类古代宗教形成后，随着传播地域的变化以及外来文化的影响，有的与其它信仰结合形成新的宗教，如印度教就是在婆罗门教、佛教、耆那教的基础上形成的新宗教体系，锡克教则是印度教与伊斯兰教结合而成的新宗教；有的则传播、扩散，从民族宗教发展为世界宗教，属于这类的宗教主要有佛教、基督教和伊斯兰教。

在各类宗教中属于民族宗教的主要有犹太教、印度教、道教、神道教、耆那教、锡克教以及儒教，这些宗教对于一个地区或民族文化的发展都起过深刻的影响。

(一) 犹太教

犹太人的远祖生活在阿拉伯半岛上，靠游牧为生。约在公元前 20～17 世纪之间，他们从两河流域移至巴勒斯坦部分地区和约旦的东部，并开始转向农业。后由于自然灾害而流入埃及。在埃及因受奴役和压迫，又于公元前 13 世纪时，摩西以所谓神的意志为号召，利用宗教狂热，率领本族人民离开埃及，返回迦南。因此，摩西被认为是犹太教的创始人。公元前 1025 年，在该地建立希伯来王国。公元前 588 年巴比伦王灭亡犹太人的国家，占领耶路撒冷，烧毁犹太教圣殿并俘虏大批犹太人而归。直到公元前 538 年，犹太人才得释放返回家园。

犹太人被俘囚后，经过思考，思想境界为之扩大，过去影响部落间团结的关于神的那种嫉妒狭隘性已被抛弃，接受一种普遍正义的神的新观念，使原来宗教发生很大的变化，犹太教的一些特征终于形成。这些特征为：严奉一神，祭拜高度集中，《圣经》(即《圣经》中的《旧约》)圣典化。至此，犹太教成为名副其实的一神教。过去的部落族神雅赫威(Yahven)演化为唯一的神，成为创世主和万物之王。基于严奉一神的教义，《圣经》诸卷书都相继编纂成书，把以往雅赫威的特选

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

子民的观念，经俘囚后更加强烈，他们不与外族通婚，不与外族人交往。

罗马帝国侵入巴勒斯坦后，犹太人在罗马帝国的统治下，受到残酷的压迫。在公元前135—前53年间，举行过三次起义，但遭到失败，很多人被躯赶流落他乡。沿地中海北面迁移的犹太人散居于欧洲各地，受到歧视，只能居住城市的隔离地区，在就业方面亦受到限制，多从事小商贩与高利贷。十一二世纪十字军东征时，在西欧受到迫害更甚而流向东欧。直到法国大革命受民主与人权思想的影响，犹太人在欧洲的处境才得到改善。19世纪时，又受到沙皇迫害而大批迁往美国。第二次世界大战时，遭到希特勒的屠杀政策的残害，使欧洲原有上千犹太人分散于世界各地，但是宗教却是其民族存在与联系的核心，因而保留下其民族特征。

在犹太教中，负责执行教规、律法及主持宗教仪式者称拉比，意为"老师"。其宗教活动中心称会堂。按教规，星期六为"安息日"。该日不工作，不举火煮饭，专门敬拜上帝。在饮食方面有许多禁忌，如水中无鳞无翅动物不可吃，地上爬的不吃，动物中只吃既分蹄又倒嚼的种类。全世界信奉犹太教者有1 500万人。美洲主要在美国，有600万人，亚洲主要在以色列，有300万人。欧洲有400万人，前苏联约占其中的一半。

（二）印度教

印度教是印度最重要的宗教，信仰的人数占印度人口的80%以上，是民族宗教中人数最多的宗教。

按历史来说，其渊源可以追溯到公元前2000年左右产生的吠陀教（吠意指知识）。吠陀教是古代印度河流域土著居民与由中亚迁移的雅利安游牧部落信仰的宗教的混合物。信仰多神，崇拜种种神化了的自然力和祖先等。凡日月星辰、雷雨闪电、山河草木及动物都被幻化为神。到公元前1000年左右，吠陀教演化为婆罗门教。婆罗门教主张吠陀天启（即认为吠陀是圣人受神的启示而诵的，因此是神圣的知识），祭祀万能和婆罗门（祭司）至上。该教把人分为婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗四个种姓，并另有贱民。种姓的职业世袭，永世不能改变。公元前六五世纪时，因佛教的广泛传播，婆罗门教开始衰落。后来开始吸收佛教内容，到八九世纪时经改革形成了印度教。它宣称人们能按"法"生活，死后灵魂可以转生为高级种姓，反之则转生为低级种姓。现实不平等是由前生注定而不能改变的。印度教分三个主要流派：毗湿奴教，湿婆教，性力教。印度教节日很多，主要有湿婆节，好利节，乘东节。印度教除印度外，由于移民等原因分散于附近国家。

（三）道教

道教是起源于中国本土的宗教，这是一个以中国古代社会的鬼神崇拜为基础；以神仙可求论诱使人们用方术修持追求长生不死，登仙享乐为主体内容；以

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

道家、阴阳五行家、儒家谶纬学说为神学理论，带有浓厚万物有灵论和泛神论性质的宗教。

道教大约起源于东汉末年，最初以黄巾军起义与五斗米道的形式在北方各地以及巴蜀一带出现。初创时期，所信奉的经典除老子《道德经》外，还有《太平清领书》等。早期的道教即为多神崇拜，各地崇道者均各有所宗。魏晋南北朝时期道教有了进一步的发展，以葛洪为代表的道士将玄学与道教纳为一体，将方术与神学纳为一体，将炼丹与符水纳为一体，并确立了道教的神仙系统。南北朝时完备了道教的醮仪形式，并确立了以三清为核心的神仙体系，而且也完备了一个成熟的宗教所应有的经典、醮仪、教规。隋唐时期在皇权的支持下，由于李唐皇族尊老子李耳为族祖，道教的地位骤然上升。宋代三教平等、三教合一的趋势越来越明显，与此同时忠君孝亲的思想也为道家所提倡。金元时期河北一带出现了太一道、全真道等新道教宗派，同时南北道教宗派之间在修持方式上也出现了分异。明代除武当派外，道教的发展普遍受到朝廷的抑制，清朝崇奉喇嘛教，道教的发展进一步受到影响。

道教是源于中国本土的宗教，其宗教义理与哲学思想深受中国传统文化影响，尽管在道教的发展中最终出现了儒、释、道三教合一的趋势，但道教是一种以生为乐，重生恶死，追求长生不死的宗教，这正如道家经典所讲的：道不可见，因生以明之，生不可常，用道以守之，若生亡则道废，道废则生亡，生道合一则长生不死。道家的另一个思想可归为“天道相承，因果报应”，这一思想在中国古代也构成了民众信仰的基础。

（四）儒教

儒教是以孔子为崇拜对象，国内外有不少人把孔子的学说当成宗教，但也有人认为孔子是一个学者，他的学术一方面属于哲学，一方面属于国家和个人的道德伦理规范。持后一观点的人认为，儒教经典的《四书》、《五经》就其内容而言，其主体是修身处世之道，政治与个人的伦理体系。孔子本人很少谈到天体演化和神秘主义问题。另外，儒教的种种仪礼，均由官吏或家长主持，而无从事专职祭司的儒教阶层。

持与此意见相反的人认为，儒教的经典著作中，也蕴涵着关于超自然范畴、精灵、彼岸世界等观念。孔子本人对宗教礼仪表现虔诚以待，并力主恪遵谨守。他死后，被历代帝王奉为神圣，设庙祭祀，顶礼膜拜。宗教色彩最浓的在于祭祖，祖先崇拜虽未列为正式宗教，但实际成为宗教信仰和礼仪的主体。皇家有宗庙偶像，平民百姓有家祠牌位，逢年过节，男女老幼皆要三跪九叩。此外，国家还有祭天、地、日、月与五谷的庙。

总之，祭天地，拜孔子，敬祖先，这些都带有一些宗教的内容和性质，所以儒教是一种特殊的宗教。特别是从西汉时董仲舒提出“罢黜百家、独尊儒术”以来，

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

儒教实际上成为国家性宗教,它影响到中国社会的千家万户,过去的天、地、君、亲、师,这些既是封建意识,但也与宗教观念有关系。

(五) 神道教

神道教是由日本民族原始宗教发展而来的。最初,它以万物有灵和崇拜祖先为主要内容。佛教和儒教学说传入日本后,吸收儒教的伦理道德观念和佛教的某些教义,逐步形成完整的体系。该教信仰多神,神灵繁多,不可胜数,其中特别崇拜作为太阳神的皇祖神天照大神,并以它作为日本民族的祖神,把天皇作为天照大神的后裔在人间的代表。在明治维新(1864)以前,佛教盛行,神道教处于依附地位。它以"尊皇"、"攘夷"为政治主张,宣扬以日本为中心,建立以神道教为统治思想的世界秩序,不仅成为明治维新的指导思想,也是日本军国主义者发动侵略战争的精神支柱。明治维新后,神道教居于国教地位。第二次世界大战以后,1945 年据新的宗教法令,废止国家神道,实行政教分离,其遂成为民间宗教。

四、世界三大宗教

世界宗教不但传播范围广,而且直接影响到世界政治与文化,这一点正如恩格斯指出的:"历史上的伟大转折点有宗教变迁相伴随,只是就迄今存在的三种世界宗教——佛教、基督教、伊斯兰教而言。"世界宗教对世界历史的影响非其它宗教所能相比,在宗教地理的研究中也占有重要的地位,下面将世界三大宗教概况一一叙述如下。

(一) 佛教

相传公元前 6 世纪至前 5 世纪,位于喜马拉雅山南麓的古迦毗罗卫国王子悉达多·乔答摩创立了佛教。佛教的基本教义把人生断定为"无常"、"无我"、"苦"。"苦"的原因不在外部世界,而由个人的"惑"、"业"所致。"惑"指贪、瞋、痴等烦恼;"业"指身、口、意等行动。"惑"、"业"以善恶行为为因,造成生死不息的轮回报应之果。摆脱痛苦之路只有依经、律、论三藏,修持戒、定、慧三学,彻底放弃自己世俗欲望和认识,超出生死轮回范围,达到修行的最高境界——涅　。这些佛教理论包括在"五蕴"、"十二因缘"、"四谛"等基本教理中。佛教的因果报应以及修行解脱的主张与当时印度盛行的种姓制度相对立,受到底层民众的支持而不断向四处传播。

佛教的发展大体分为四个阶段:①公元前 6 世纪中叶至前 4 世纪中叶为佛教的初创时期,这一时期释迦牟尼创教并向弟子传承教说。②大约公元前 4 世纪中叶佛教内部由于对教义与戒律认识产生分歧,分为许多教团,进入部派佛教时期。③公元 1 世纪前后大乘教盛行,并分为中观学派与瑜迦行派。7 世纪以后一部分教派与婆罗门教结合形成密教。④13 世纪初佛教在印度本土基本消

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

失，直至 19 世纪才稍有复兴。

佛教经典由口头传诵到书写成文，在长时间内逐渐形成不同宗派学说，经典繁多，总体可归为经、律、论三藏。以佛教的基本教义为内容，佛教的传播大约从公元前 3 世纪摩揭陀国孔雀王朝阿育王开始，中间经贵霜王朝迦腻色迦王，不断向印度境外传播，逐渐发展成世界性的宗教，同时也在各国形成新的教派。传入中国大部分地区以及朝鲜、日本、越南等国，以大乘佛教为主，其经典主要为汉文系统，称为北传佛教；而传入中国西藏、内蒙古和蒙古人民共和国、俄罗斯西伯利亚地区的属北传佛教中的分支，称藏传佛教，俗称喇嘛教，其经典为藏文系统；传入今斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝以及中国云南西双版纳地区，以小乘佛教为主，称为南传佛教，其经典属巴利文系统。除东南亚之外，近代欧美各国也有佛教流传。

北传佛教中，中国占有重要的地位，因此也有人将传播在中国境内的佛教称为汉传佛教。大约两汉之际佛教传入中国内地，传说中的白马驮经讲的就是佛教经典传入中原地区的初始情况。魏晋南北朝时期是佛教在中国的发展时期，这一时期印度佛教的小乘、大乘相继被介绍到中国，随着佛教的传播，也涌现了一批以传经、译经的著名高僧，经过这些高僧的努力，佛教不但为社会上层接受，而且也成为世俗民众的信仰。

总的来看，我国南北朝时期南北方虽然都信奉佛教，但修持方式还是有所区别，这时南方偏重义理的辨析，北方注重禅定的修持。隋唐时期天下归于一统，佛教传播有了更加便利的条件，也为宗派的形成创造了机会。隋唐时期先后创立的佛教宗派有天台宗、华严宗、三论宗、律宗、唯识宗、禅宗、密宗、净土宗，佛教繁兴达到高峰。

宋以后佛教由兴至衰，理论上无新的建树，宗派上也无新的发展，三教合一成为这一阶段的重要发展趋势。随着汉传佛教的停滞，代之而起的是藏传佛教——喇嘛教的兴起。大约公元 7 世纪佛教传入西藏地区，中间几经起伏，10 世纪时基本为西藏各地普遍传播。15 世纪格鲁派兴起，该派僧人着黄衣，戴黄帽，亦称黄教（黄教创始人为宗喀巴），成为统治西藏各地最大教派。黄教在发展中建立了庞大的寺庙集团，并在前藏、后藏分别形成达赖、班禅两大首领。喇嘛教在清朝被奉为国教，在全国各地得到传播，清以后信奉范围主要集中在西藏、青海、内蒙古等地。

（二）基督教

基督教为奉耶稣基督为救世主的各教派的统称，其中包括天主教、正教、新教和其它一些较小教派。基督教公元 1 世纪起源于巴勒斯坦地区，信仰上帝创造并主宰世界，认为人类从始祖起就犯有罪，并在罪中受苦，只有信仰上帝及其儿子耶稣基督才能获救。基督教以《旧约全书》与《新约全书》为圣经。

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

初期,基督教徒大多是贫民或奴隶,对统治者极端仇恨,受到罗马帝国的残酷迫害,但又无力改变现状,只有将希望寄托在基督现世,伸张正义,拯救自己。后来社会中上层人士不断取得宗教的领导权,宗教主张逐渐由原来的反抗转变为对执政者的效忠顺服。由于宗教主张的改变,罗马帝国当局放弃了对基督教的迫害,转向利用接受,大约公元 4 世纪被定为国教。欧洲中世纪时期,基督教正统教会成为封建统治的支柱,哲学、政治、法学等等都被置于神学控制之下。

基督教成为罗马国教后,教会基本是统一的,公元 330 年罗马皇帝君士坦丁迁都拜占庭,并将拜占庭改名为君士坦丁堡(今土耳其伊斯坦布尔),从此罗马帝国分为两部分。4 世纪末,东、西罗马帝国正式分立,东、西两地也分别在拜占庭和罗马形成两个宗教中心。在此后的历史中,西罗马日益拉丁化,东罗马却趋于希腊化,民族、语言、风俗习惯都有了明显的差异,这一切直接影响到宗教问题。9 世纪中后期东西教会之间冲突开始尖锐,冲突双方涉及的问题主要包括对教义的理解以及某些教会的归属等。冲突持续到 11 世纪,1054 年基督教东西教会分裂,东部自称正教(即东正教),西部自称公教(即天主教)。东正教与天主教教义有共同的基础,即以《圣经》作为教义的基本来源,并承认圣传的地位,东西相比,东正教更强调圣传的意义。

16 世纪西部教会内部又发生反对教皇封建统治的宗教改革运动,并陆续分化出脱离天主教的一些新教派,称为"新教"。此后新教又不断分化,形成繁多的派系。基督教新教虽然宗派林立,但在教义、组织、礼仪等方面仍有共同的特征:①不承认罗马教皇的权威,各宗派独立,无统一的组织和领导。废除教阶制,信徒与教士一律平等。牧师可以结婚。②简化圣礼与节日。③不承认天主教的圣传。新教传入中国后其名称曾被译为耶稣教。

三大宗教中,基督教在世界上信奉者最多,信徒遍及各大洲,中国也是其传播范围之一。据确切的史料记载,基督教传入中国大约在盛唐时期,当时以"大秦景教"相称。元代蒙古人、中亚人都有信奉基督教者,明清时期基督教各派的教士相继深入中国内地,基督教达到广泛的传播,这一时期虽然也因为各种教案以及清初的"礼仪之争"而使传教活动受到影响,但最终以西学为前锋,以武力为后盾的传教活动还是获得了成功。清末几乎全国各地都有基督教教堂和基督教信奉者。

(三) 伊斯兰教

伊斯兰教为公元 7 世纪初穆罕默德于阿拉伯半岛创建的一神教。伊斯兰教创教前阿拉伯半岛主要盛行多神教。创教初多神教的势力仍然很大,经过十余年的努力,公元 622 年,穆罕默德将宗教活动中心由麦加迁至麦地那,建立了政教合一的宗教组织,才从组织上、制度上、军事上保证了对多神崇拜的胜利。7 世纪 30 年代,伊斯兰教发展为盛行于整个阿拉伯半岛的宗教,同时开始对外的

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

征服战争,8 世纪初成为跨欧、亚、非三大洲的世界宗教。

伊斯兰教教义形成过程中,一方面反对犹太教、基督教和多神崇拜,另一方面又受阿拉伯民族古老传说的影响,同时还保留了原始宗教的某些痕迹。伊斯兰教教义中明确表明:除安拉外,再无神灵,穆罕默德是安拉的使者,并信死后复活与末日审判;信一切都由安拉前定。教义规定穆斯林必须严格遵循礼拜与斋戒制度,行善并为“安拉之道”征战。伊斯兰教以《古兰经》为根本经典,同时也是立法、道德规范、思想学说的基础。

穆罕默德去世后,由于政治、宗教以及社会主张的分歧,教内发生分裂,形成各种教派,主要有逊尼与什叶两大教派。两派的主要区别在于,逊尼派注重实用性和世俗知识;什叶派强调理想主义和超自然的力量。逊尼派信奉家庭和社会群体的力量;什叶派则坚信永无谬误的伊玛目。逊尼派较保守;什叶派则激进、冲动。什叶派穆斯林主要分布在伊朗;逊尼派穆斯林的分布则遍布欧亚非各大洲。

大约 7 世纪前后,伊斯兰教传入中国,在伊斯兰教向中国传播的过程中,阿拉伯商人做出了很大贡献。这些商人基本循两条道路进入中国,一条为陆路,由中亚越过帕米尔高原,经西域进入中原;另一条为海路,阿拉伯商人由波斯湾出发,经马六甲海峡,至广州、泉州、扬州。最初来华的穆斯林主要集中居住在城市中的“蕃坊”,从事商业贸易,元以后随着来华的穆斯林逐渐增多,他们纷纷深入内地,在陕西、河南、山东、云南等地选择适宜的地方定居,从事农业生产。

伊斯兰教传入中国后,在中国文化背景下,形成了许多新的特征,其中主要可以归纳为教坊制以及后来的门宦制。教坊制始于元代,所谓教坊就是以清真寺为中心的穆斯林居住区,这是一个独立的、地域性的组织单位。清初又在教坊制的基础上出现了门宦制。门宦与教坊不同,它是伊斯兰教神秘主义派别和中国封建主义的结合,各门宦创始人被尊为教主,教主以世袭为多,普通穆斯林对于教主的命令,服从唯谨,虽令之死,亦所甘心。门宦最初产生于临夏,后来发展到甘、宁、青各地。

中国的穆斯林除回民在分布上具有“大分散,小集中”的特点,其它民族基本以分布在西北、西南为多。

第二节　宗教的传播与分布

世界上几大宗教的教徒占世界人口总数 3 4 还多,每一个主要的宗教都联洲跨国覆盖了很大地区,远远超过了最初宗教起源地的范围。传播是宗教范围扩展的重要形式,通过传播,一些宗教由原来的民族或国家宗教转变为世界宗教,一些宗教由少数信徒扩展为世界性的信仰。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

一、导致宗教传播的因素与主要宗教的传播

导致宗教传播一般有如下几种因素:移民、传播、领土竞争和宗教在空间上的相互影响。

(一) 移民

宗教范围扩展的一个明显途径是通过移民实现的。当某种宗教信仰者从一地迁向另一地,必然将他们的信仰带到新的地方。

基督徒移民使世界宗教地区发生了明显的变化,欧洲人的扩散已使基督教范围比 2 000 年前扩大了许多倍。

美国基督教,目前约有 225 个新教派在活动,一些基督教组织主要由于外部移民的进入而扩展。天主教人口在过去 125 年里急剧扩大,这里除了包括来自法国等国家留居下来的天主教教徒外,大部分是 1840 年移向东北部工业区的移民,以及来自爱尔兰、德国、波兰、意大利等国的移民。

犹太教的传播与犹太民族的迁移有很大关系。原居住在巴勒斯坦的犹太人,在罗马摧毁犹太国家之后就被迫向外移居。先是移向地中海两岸,后来由西欧转向中欧、东欧与俄国,再由此迁往美国。犹太人在向外移居过程中,因人口聚居地的原因,有选择地将宗教中心移向城镇,这一点与诞生在半农半牧环境中的早期犹太教,已经有所不同了。

(二) 传播

通过这种形式进行宗教传播,除受政治、自然等因素影响,也与种族意识以及宗教观念、宗教仪式的简单或复杂、组织形式是否灵活等有关。在传播这种宗教传播形式中,还可以分以下两种情况:

1. 交流和转教。交流与转教也是宗教传播中的一种常见形式。依靠这种形式扩展信仰范围的往往与两种宗教的联系程度有关,尤其两种文明程度差异较大的团体,处于较低文明进程的团体往往向更高的文明转化,最初是物质交流,随后信仰的交融变得更为重要。印度宗教与文化对周围地区的影响,中国儒学的发展与周围国家的历史文化之间的关系都是有关的事例。

不同文化和宗教背景的婚姻也是宗教交流的一个重要因素,不同宗教婚姻往往导致婚姻的一方皈依另一方的宗教,如果这样的婚姻是在较大规模中进行的,也会促进宗教的传播。

一种宗教可以通过宗教统治者的威望,而加大传播速度。伊斯兰教创立后,随着征服异教战争的胜利,统治者与宗教威望都在提高,有力地推动了伊斯兰教的扩展。目前中东地区重新皈依到起源在这里的古老宗教基督教、犹太教、波斯教、摩尼教的人很少,而穆斯林的数量却不断增加,从中东地区扩展到亚洲。印度教本是当地盛行的宗教,随着伊斯兰教的东扩,印度境内信奉伊斯兰教的人口

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

不断增加,至 1250 年,几乎相当多的人都成为穆斯林。

2. 有组织的传教。世界性宗教往往发展不同的机构,根据它们自己的组织形式来完成宗教使命,进行传教活动。

基督教有一种高度组织化的传教活动。在最初几个世纪内,罗马天主教会就直接从事传教活动,将其北方人民纳入教会,并统治他们的领地。那时天主教的传教活动,就如同后来一样是在特定的宗教律令指导下进行的。由于这样的传教活动,基督教信徒不断增长,基督教盛行地区也不断扩展。近代基督教传教活动与几个世纪前主要针对大的宗教团体不同,开始转向个人,如美国传教的一个显著特点是将注意力转向不去教堂的那部分人。通过传教,实际上美国印第安人中的一半转向信奉基督教,除天主教外,这里也包括新教或东正教。

佛教的传教活动,由世俗社会引导支持,从印度扩展到国际范围。与基督教不同,佛教每一个寺庙虽然也有成体系的组织,但就整个宗教而言,则缺乏统一的组织,因此佛教的传教活动不是在统一的宗教组织下进行的,而往往是僧侣的个人努力。仅从佛教中汉传佛教这一支的传播来看,从传说中东汉初年的白马驮经,到后来法显、玄奘等高僧大德的艰难取经历程,僧侣的取经、译经、传经对推动佛教的传播作了重要贡献。

三大宗教中,为传教而设的组织在伊斯兰教中也同样发展缓慢,虽没有职业的传教士,但在伊斯兰教的传播中,阿拉伯商人与学者却起了重要作用,在他们前往各地,特别是东方的商业活动中,也将宗教信仰送达异国他乡。

(三) 领土竞争

当宗教势力与政治势力合为一体时,往往会以领土扩张的形式,将宗教信仰带到新的领地。

伊斯兰教创立后,一系列的宗教战争不但将伊斯兰教信仰带到各地,而且对亚、非等地的历史也产生过很大影响。穆罕默德在世时,伊斯兰教基本已传遍阿拉伯半岛,成为阿拉伯半岛的统治宗教。穆罕默德死后,随着统一阿拉伯国家的建立,也开始了对外的军事扩张。第一任哈里发艾克·伯克尔时期就开始了对外征服;第二任哈里发时继续进行大规模的对外战争,公元 636 年,阿拉伯军队击溃了拜占廷军队,占领了大马士革,638 年攻占耶路撒冷,公元 640 年攻占了全部叙利亚、巴勒斯坦,642 年灭波斯萨珊王朝,同年西进,占领亚历山大港;第三任哈里发奥斯曼时期又继续西进,征服北非,东部征服亚美尼亚,势力达亚非两洲。

10 世纪以后,伊斯兰教向亚洲、非洲和东南欧更广泛的范围传播。伊斯兰教传入北非后,以北非为基地,通过战争和商业活动,把伊斯兰教传入西非和中非。在东非,征服埃及的阿拉伯人沿尼罗河南进,至 1275 年彻底征服了东苏丹。13 世纪伊斯兰教伴随商业活动和移民逐渐传入索马里以及索马里以南的东非

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

沿海地区和海上的许多岛屿。

伊斯兰教每征服一地，就使当地人改信伊斯兰教，而这些新的地区不久又成为向外进一步扩散的源地。大约从 11 世纪，伊斯兰教逐渐扩展到南亚。13 世纪印度以德里为中心建立的德里苏丹国确立了伊斯兰教为国教。16 世纪初信奉伊斯兰教的蒙古人在南亚建立了莫卧儿帝国，至此，伊斯兰教在这里占有重要地位。14 世纪，信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其帝国占领了君士坦丁堡，并将都城迁于此地，更名为伊斯坦布尔。15 世纪中叶，拜占廷帝国彻底灭亡，伊斯兰教随着奥斯曼帝国势力的扩张传播到小亚细亚和巴尔干半岛。

伊斯兰教向亚洲东南部的传播主要通过商业活动。13 世纪末，伊斯兰商人首先将伊斯兰教传入印度尼西亚的苏门答腊，又传至马六甲、爪哇等地，随后又传至菲律宾。

(四) 宗教在空间的相互影响

几种宗教交织分布在一个地区，相互之间的作用方式大致有下面几种：和平共处、竞争、排斥。宗教之间表现在空间的相互关系，也在不同程度上导致了宗教的传播。

1. 和平共处。表示两种观念的平等，并带有相互尊重。广义上讲，东方的宗教包括佛教，它们之间都是相容的。

宗教之间的相容，使许多人有了一个复合的宗教信仰，他们在寺内参加不同宗教体系的典礼。这样的事例在西方可以找到，实际上东方的宗教中更多。佛教传入中国后，与中国本土文化有过多次融合，特别是道教兴起后，首先是道教与佛教之间的渗透，然后是儒、佛、道三教的融合，宋代理学兴起，理学就是融合了三教的产物。有的佛教寺庙中主殿供奉佛祖，偏殿供奉老子、玉皇、孔子。山西浑源悬空寺内供奉的诸神就是儒佛道三家的教主；与佛寺相似，道教的宫观内也会找到佛祖或孔子的形象。中国古代宗教之间的相容达到最高程度，百姓中也全无固定的宗教观念。无论家中供奉，还是遇急求助的阿弥陀佛、老天爷什么都有，近代基督教传入后，还会在阿弥陀佛、老天爷外加上上帝保佑的说法。

宗教间的相容共处还可以在其它一些国家里看到，特别是在没有一个宗教被看作国教的国家。当然美国似乎也具有这样的特点，但它的宗教环境还有些特殊，国家建立时无固定的教会，人口不断流动，代表着 19 世纪来自欧洲移民的各种教会随机地出现在各地，特殊的空间关系在美国环境中产生，以一种宗教机构在一个地区占优势的情况是非常例外的。

2. 竞争。宗教之间还存在竞争关系。在这种情况下，每一种宗教都处于不稳定状态。种族宗教在与基督教接触的过程中，表现得最不稳定，如印度教、东亚种族宗教甚至佛教与基督教的交流中都有这样的特点，信徒们往往会从原来的宗教改信基督教。基督教在与东方宗教竞争的过程中，除了基督教教义中救

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

世和预言救世对信仰转换所产生的巨大冲击力外,传教士们已适应了各种宗教的政治、经济关系,相应也采取了不同的传教方式。代表西方科技水平的技术、工艺是传教士打动东方社会上层的主要方式,一旦社会上层表现出不加排斥的态度,传教士们便立刻集中力量向信仰并不稳定的较低级的社会和经济阶层传播,福利事业是打动这一阶层的必要手段。东方人本来就缺乏固定的宗教信仰,传教士的努力自然会有不错的报偿。东方人信仰不稳定,不仅在本土有所体现,在海外也有这样的事例。有人进行过统计,在美国的第一代日本人约 1 5 信奉基督教,第二代大约一半是基督教徒。

宗教间不稳定关系的结果除导致信仰转换外,也会促使信仰调和论的产生,例如锡克教就是在伊斯兰教与印度教的相互关系中产生的。

相对于东方宗教,伊斯兰教与基督教都是具有很大稳定性的宗教。宗教发展史上在伊斯兰教与基督教冲突之间,穆斯林从未向基督教转化,基督徒也很少改信伊斯兰教,双方多保持着稳定。

3. 排斥。宗教间的排斥是宗教间相互关系的最普遍形式。当东方宗教面对其它宗教的东向扩展,表现出毫不经意时,基督教和伊斯兰教却对其它宗教显出深深的敌意。

宗教之间的排斥可以表现为两种主要形式:其一是宗教战争。通过征服和政治力量达到宗教范围扩展的目的,这是宗教集团之间经常发生的事件,为此历史上发生过很多宗教战争。其中在基督教与其它宗教的无数征战中,以十字军东征最著名。从 1096 年至 1270 年近 200 年内,罗马教廷组织法、德、意、英等国的封建主以从穆斯林手中夺回基督教圣地耶路撒冷的名义,发动 8 次十字军东征,东征中大约 700 多万人卷入战争,大片土地沦为赤地。此外,在伊斯兰教的发展历程中,也通过战争的方式扩展了大片土地。即使在 20 世纪,宗教仇恨仍在烦扰着人类。其二为宗教迫害。16 世纪发生在欧洲的宗教改革以及在这场运动中天主教与新教的较量,实际上充满了宗教迫害。16 世纪 30 年代在宗教改革中,英国皇帝亨利八世宣布英国教会脱离罗马教廷;1553 年,英国玛丽女王即位后恢复了天主教信仰,处死 280 多名新教徒及其领袖;1558 年伊丽莎白一世即位,又强力将英国变为新教国家,处死了 180 多名天主教神父和教徒。

二、宗教与国家政治、民族关系

政治组织和政治势力是影响文化现象空间变化的一个重要因素,政治势力的扩张与衰退往往决定着文化地理界线的进退,在各类文化现象之中,宗教对于政治的依附程度更高,受政治影响造成的空间变化特征也更明显。在探讨宗教地理的主题中,宗教与政治的关系大体有以下几种类型。

(一) 神权政治

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

在神权政治中,宗教组织是政府统治和施加政治力量的工具。世界性宗教中早期伊斯兰教具有政教合一的特点,中世纪天主教教皇权势曾盛极一时,但从总的宗教发展史来看,神权政治实行的时段还很有限,即使在种族宗教地区,执政者和教士、牧师也总是分离的。

从世界宗教发展历史总的进程来看,神权政治下宗教信仰是至高无上的,宗教神权凌驾在一切世俗权利之上,这时的宗教不但培养了更狂热的信徒,而且也增大了扩展宗教领地的要求。神权政治只是宗教发展史中宗教与政治的一种形式,当宗教与民族、政府等问题纠缠在一起的时候,往往增大了彼此的复杂性。

(二) 政府与宗教

宗教组织有时给政府提供仪式服务,是精神统治的工具,反过来又受到政府的保护。被政府禁止或处罚的宗教通常是与官方宗教不同,或对国家政权构成了威胁。在三大宗教中,佛教与政治之间的联系最弱,虽然在某些历史时期也有一些帝王虔诚地信奉佛教,但佛教始终与世俗社会是分立的。

(三) 民族与宗教

宗教与民族之间的关系是很复杂的,常常影响着一个民族在政治归属上的合与分,进而改变政治地理的格局。爱尔兰与北爱尔兰人的归属问题就是这样一个事例。他们本为一个民族,爱尔兰人信奉天主教,大部分北爱尔兰人也信奉天主教,而英格兰移民信奉新教。信奉天主教的北爱尔兰人愿意与爱尔兰合并,信奉新教的英格兰后裔愿意留在英国,为此双方矛盾十分严重。与爱尔兰人不同的是,苏格兰和威尔士人虽因语言差异分离,却又由于同属于新教体系而凝聚在一起。巴尔干半岛的战争和宗教归属也有直接关系。半岛上既有信奉天主教的克罗地亚人,信奉东正教的塞尔维亚人,也有信奉伊斯兰教的穆族和阿尔巴尼亚人。宗教问题、种族问题加上大国操纵,构成这里战火纷飞,生灵涂炭的局面。

三、宗教组织

宗教组织是宗教存在的必要前提。宗教组织不但执行对地方宗教事物的管理、教友之间感情上的联系、宗教仪式的参与,而且往往成为传教、布道的重要推动力,因此宗教组织本身虽然并不能造成宗教景观,但是却是宗教地理发展过程中重要的媒介。

对于不同宗教,宗教组织的表现是不一样的。有的宗教有着严密的组织形式,有的则很松散;有的有统一的教主,有的则表现为独立的教会。在各类宗教中天主教的宗教组织可称是最严密的。而同样是世界性宗教的佛教却基本上没有明显的教区。伊斯兰教更没有传教的教士,信仰的传播多数在征服区内实现,或通过商贸活动。

天主教的组织称为教会,是解释教义、执行教规、管理信徒与传教的机构,整

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

个组织具有多层级结构。天主教的神职人员分为三级:教皇、主教、神父。教皇是最高领袖,被认为是基督在现实世界的代表,集一切大权于手中,如建立与划分教区,制定与解辨教义、教规,任免主教等重大决策,均由教皇掌握。主教分为四级,地位最高的是枢机主教,因教皇特准他们着红色衣袍,故俗称红衣主教。目前全世界有一百多名红衣主教,组成红衣主教团,是教皇的咨询机构。其它主教因教区与权限的大小不同分为总主教、大主教与主教,各自负责本教区的宗教事物。基层教堂的神职人员神父,尊称为司铎,负责本堂区的教务与信徒的管理,总负责人称为本堂,副手为副堂。入修道院学习尚未晋升为司铎者称为修士,有的因某种原因终生为修士,无神权。妇女入修道院后终生为修女,无神权。一切神职人员均由上一层机构委派,主教需经罗马教会任命批准。

天主教组织与教堂的分布是考虑了一定地理原则的,人们在礼拜天去教堂集会礼拜,选择的教堂不会太远,一个教区一般只有几个平方里。但也存在一种范围较广,明显远离天主教会的教区,这主要来自经济原因。目前,全世界天主教教区大约有 2 000 个,范围广大,并且有数量可观的信徒。欧洲以外的教区,通常比欧洲教区大几倍,但人数少得多。

东正教组织与天主教有一定区别,东正教会基本依附于其所在国家,没有统一的管理中心,没有统一的教会领袖,教会中牧首为最高教阶,如天主教一样也实行三级教阶制。东正教独立后逐渐形成 15 个教会,每一教会都在其地区宗教会议上解决宗教问题。教会由牧首负责,教会下划分为若干主教辖区,由牧首任命高级主教负责。教会的基层单位是教区,由神父等神职人员管理。

佛教寺院在不同国家有不同的组织形式。印度最早建立的寺院称毗诃罗(寺),这种寺院组织极为简单,只有一个长老负责管理僧众的饮食起居,主持布萨仪式等。3～5 世纪才出现规模较大的摩诃毗诃罗(大寺)。这种寺院建筑规模宏大,装饰华丽,拥有大量的田庄和巨额寺产。这里既是僧人修持、诵读、居住的场所,也是学术文化研究的中心,寺院内采取集体议事制度,组织分工比较具体。

佛教传入中国后,汉传佛教的寺庙大致可分为两类:一是“十方丛林”,这种寺院一般建于大城市或名胜地区,接纳全国各地朝拜、修持的僧人;二是师徒相承的小庙宇,这种庙宇分散于乡间和集镇上,主要供人作佛事之用。大寺院一般设有:方丈、班首、执事、小执事等。

宗教组织不仅存在于上述宗教中,从原始宗教、种族宗教到世界性宗教都有宗教组织,只是原始宗教组织一般很简单,部落中一个男人或女人就可能在宗教活动中起着最重要的作用。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

四、主要宗教的分布区

通过各种传播方式，到目前为止，基督教遍及欧洲、美洲、亚洲北部大部分、南非、澳洲等地，是世界上信奉者最多的宗教。基督教中罗马天主教信奉者又最多，欧洲有大部分人口信奉此教，另外英国、北爱尔兰中部、荷兰北部、斯堪的纳维亚半岛、芬兰、德国等是新教势力范围。天主教在拉美占统治地位，一些原始部落和受英、德殖民文化、法律影响的国家除外。其它宗教占亚、非洲的绝大部分。

伊斯兰教主要分布在亚洲、非洲、欧洲以及美洲，其中信奉者以西南亚与东南亚最多。

佛教主要分布在东亚、东南亚。

除三大宗教外，其它如犹太教、印度教、道教、神道教等虽然没有形成世界性宗教，但也有非常重要的地位，它们的分布主要集中在这些宗教的起源民族与国家。

第三节　宗教仪礼、习俗与地理环境

宗教与其它文化现象一样，其产生、发展都与地理环境有着密切的关系，地理环境不但影响到宗教习俗、宗教禁忌、宗教思想，甚至对一种宗教的起源直接发生作用。任何宗教无论其中含有多少虚幻的内容，但本质的东西仍要在人们生存的环境中提取，特定的地理环境既构成了人们对世界的认识基础，也决定了人们的行为规范与宗教范围。

一、宗教风俗、禁忌与地理环境

每一种文化都有选择地从所在地区的地理环境中向外发展，宗教也不例外。尽管宗教信仰中含有许多超现实的成分，但地域性的环境差异仍然对宗教信仰以及宗教风俗起着一定的影响。地理环境对宗教信仰的影响在原始宗教与民间崇拜中尤其突出，通常在处于部族阶段的人们中，宗教几乎完全表现为一种生态仪式，成为人与大自然之间的媒介。如在低纬湿热地区，绝大多数定居或半定居从事农业的民族，在处理人与环境的关系中有很细致的仪式，通过各种象征性的仪式表达人们对农业的需求，对丰收的祈望。

今天随着社会和经济趋向复杂，生态因素的象征和概括也在提高，宗教从种族向世界体系转变的进程也愈来愈强烈，宗教风俗中古代仪式的特性也在趋向世界化的体系中，失去了原来的面貌。

宗教社会存在许多禁忌，这些禁忌或影响到环境，或与环境有相应的关系。

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

有的宗教吃素,有的宗教吃荤。许多宗教在宰杀动物上有禁忌,有时影响到生物链的平衡。伊斯兰教禁食猪肉;印度教禁吃牛肉。由于有了这样的禁忌,印度就出现了神牛遍地的现象。

宗教中也有对工作时间与工作种类的禁忌。有些宗教禁止在一定时间、地点工作,有些则反对某些形式的经济活动。这两类工作禁忌都影响到环境的利用途径。我们每周 6 天工作、周日休息的作息制度就起源于宗教禁忌。《旧约》创世记说主在六日内创造了天地万物,第七天他要安息了,这一天,主的信徒也要放弃手中的工作而赞美上帝的造物之功。

宗教的各种禁忌很多,即使在教会法令的力量减弱以后,有些宗教仍习惯性地实行一些禁忌。这些禁令有的关于资源的利用,有的禁止某些经济活动,如东南亚有些农业社会对采矿业甚至金矿业有偏见,他们认为这会伤了大地的元气,因此采矿业一度受到限制。印度、非洲的一些部落,铁匠是由部落以外的个体家庭从事,专属于一个种姓等级。对非铁匠来说,打铁本身常常就是一种的禁忌。

大多数宗教观念都与繁殖、生死有重要的关系,如犹太教一条戒律"多产、丰收",就是要引导人们早婚、多子。天主教不允许堕胎。这些观念对古代社会或许影响不大,但是今天人口爆炸的时代,对于推行限制人口增殖的措施就起着相当大阻碍,甚至许多地方计划生育措施成为非法行为。

一些宗教鼓励人们学习,提高文化水平。许多宗教设有专门的机构,发展教育,提供社会福利服务。如犹太教鼓励男人读写,并鼓励能翻译宗教法则的技能;基督教以教会的名义在各地开设很多学校,文化水平提高了,经济也随之发展,北欧就是一例。

世界上一些宗教对妇女的社会活动与经济活动限制很多,伊斯兰世界妇女被禁止在宗教生活外,不许读书,不许经商,也不许参加清真寺活动,在公共场合工作尤其受歧视。

二、宗教与文化

由宗教而产生的文化是多方面的,除了在视觉、听觉上可以感到的文化类型外,观念与特定崇拜物也会造成一种文化现象。

有时在一些宗教以及地方信仰中往往有选择地将本地区的某种环境要素神圣化。根据对各种宗教信仰与习俗的分析,凡是被人们神圣化的对象多具有这样的特征。其一,直接影响到当地社会经济发展与人们生活的环境要素。印度人将恒河作为自天而降的圣河予以崇拜就是一个这样的事例。其二,对人们有保护作用(包括事实和心理两方面)或在当地自然条件下罕见的自然事物。在原始宗教与民间崇拜中,树是人们普遍崇拜的对象。为了祈祝神树的保护,朝鲜族将村中的大树敬为神树,禁止人们砍伐、毁坏;德昂、锡伯、壮等民族每年都在规

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

定的日子,举行仪式祭祀村中的神树。

地理环境不仅影响到宗教风俗,在一些宗教观念上也起了一定作用。19 世纪至 20 世纪初,人们一度认为沙漠环境对一神论的起源有重要影响。持这种观点者指出沙漠环境的单调、浩瀚,使生活在这里游牧民族首领的地位与作用更被人们推崇,男性首领负责处理重大事物,负责部落的生存发展,成为部民信赖的对象,当宗教形成后,部落首领与神逐渐趋于一体,一神论就在这样诞生了。基督教、伊斯兰教都是著名的一神教,这两大宗教的起源都与犹太教有关,而犹太教就是诞生在游牧民族中的宗教。

此外还应该提一下的是宗教圣地,这是宗教文化的重要代表。这里涉及的宗教圣地与一般概念中的圣地有所不同,其中包括一般概念中的圣地,即宗教领袖、宗教圣贤诞生、创教或埋葬的地方,如伊斯兰教中的麦加、麦地那,犹太教、基督教、伊斯兰教共同的圣地耶路撒冷。由于这些宗教圣地的存在,既增强了宗教凝聚力,也加大了人们对宗教的实体感觉,这一切又促进了宗教的发展。

高大山岳在中国古代人心中是很神圣的,他们认为神人生活在天上,站立在高山上就可以与天神直接通话,于是泰山上举行封禅仪式成为历代帝王的一大愿望。中国境内的高大山岳很多,惟独泰山在人们心中有如此高的地位,与泰山孤零零地耸立在鲁中平原,高大神秘,形成平原、山地的巨大高差有直接的关系。

三、宗教仪式、节日与地理环境

宗教仪式是宗教中的重要组成部分,一般包括宗教礼仪、宗教节日等。在一些宗教中各类礼仪,特别是节日的形成与地理环境有重要的关系。

诞生犹太教的巴勒斯坦地区基本属于地中海式气候,农业是秋季种植,春夏收获。种植与收获是农业生产中的重要农事活动,每当这时人们都要举行仪式,祈祝丰收。9、10 月的住棚节,3、4 月的五旬节正是种植和收获的日子,将节日安排在这样的日子就是为了庆丰收并感谢上帝的恩赐。

世界上大多数地区与地中海沿岸气候不同,农业生产的安排也与地中海地区完全不一样,因此对于基督教世界来讲,非地中海地区的信徒往往存在着对神圣节日理解上的隔膜。由于这样的原因,复活节中与收获有关的传统内容,在人们的意识中越来越淡,特别是南半球的信徒更无法感觉这些宗教节日最初的意义。

第四节 宗 教 景 观

宗教作为一种文化现象,它的形成与文化内涵与地理环境有着直接关系,反过来宗教一旦形成,又会营造出独特的人文景观。这些人文景观与宗教信仰以

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

及宗教氛围具有同一性，成为大地上最具特色、最具魅力、最具影响的文化表征。

建筑是最具代表意义的宗教文化景观。由于人们对于神灵的崇拜，祈望寻求神灵的保佑，不惜花费巨资修建教堂、神庙。各类宗教建筑不但代表了当时最高的建筑水平，而且融各种艺术精品为一体，在大地上构成让人难以忘怀的艺术与文化宝库。

一、基督教堂

在基督教中，对罗马天主教来说，教堂按其意义是神的住所。圣坛是举行重要宗教仪式的场所。为此，天主教的教堂在建筑上极力表现其高大、豪华，以取得神的欢乐，并给教徒们以庄严肃穆的气氛。天主教的教堂一般在社区的中心位置，无论从建筑艺术和装饰风格上都给人留下深刻印象。

新教的教堂与天主教的教堂有明显的不同，形成强烈的反差。在新教徒的观念中，教堂只是教徒们集中进行礼拜的地方，上帝虽然来教堂和教徒相会，但是并不住在教堂里。同时，新教徒反对那种追求豪华的形式主义倾向，讲究朴素实用。新教徒的教堂都比较小，装饰简朴，这种不大引起人注意的教堂却对新教徒有更大的吸引力。这是因为对教义比较虔诚的新教徒认为，只有通过奉献和简朴的生活才能达到拯救人类的目的。新教徒的教堂为体现这种思想，在设计上不追求浮华的外观。

教堂的建筑风格主要有罗马式、拜占庭式和哥特式三种。罗马式教堂是基督教成为罗马帝国的国教以后，一些大教堂普遍仿照古罗马长方形会堂式样及早期基督教‘巴西利卡”教堂形式的建筑。巴西利卡是长方形的大厅，内有两排柱子分隔的长廊，中廊较宽称中厅，两侧窄称侧廊。大厅东西向，东端有一半圆形拱顶，下有半圆形圣坛，前为祭坛，是传教士主持仪式地方。教堂门开在西端。高耸的圣坛代表耶稣被钉十字架的骷髅地的山地。随着宗教仪式日趋复杂，在祭坛前扩大南北的横向空间，其高度与宽度都与正厅对应，因此，就形成一个十字形平面，横向短，竖向长，交点靠近东端。这叫做拉丁十字架，以象征耶酥钉死的十字架，更加强了宗教的意义。

拜占庭建筑的主要成就与特征是穹顶在方形的平面上，建立覆盖穹顶，并把重量落在四个独立的支柱上，这对欧洲建筑是一大贡献。圣索非亚大教堂是典型的拜占庭建筑。其堂基与罗马式的一样，呈长方形，但是，中央部分房顶由一巨大圆形穹隆和前后各一个半圆形穹隆组合而成。东正教教堂的特征是堂基由长方形改为正方形，但在建筑艺术上仍保留拜占庭式风格。东欧的教堂是突出穹顶，提高鼓座，使穹顶更加饱满。现在俄罗斯红场上的华西里·伯拉仁内教堂就是著名的拜占庭式教堂建筑。其特点是中央一个大墩，周围八个小墩排成方形，上边各有一个大小不一的穹顶，该建筑是世界宗教建筑中的真品。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

哥特式建筑是以法国为中心发展起来的。在 12～15 世纪，城市手工业和商业相当发达，城市内实行一定程度的民主政体，市民们以极大的热情建造教堂，以此相互争胜来表现自己的城市。另外，当时教堂已不再是纯粹宗教性建筑物，它已成为城市公共生活的中心，成为市民大会堂、公共礼堂，甚至可用作市场和剧场。在宗教节日时，教堂往往成为热闹的赛会场地。

哥特式建筑的特点是尖塔高耸，在设计中利用十字拱、飞券、修长的立柱，以及新的框架结构以增加支撑顶部的力量，使整个建筑以直升线条、雄伟的外观和教堂内空阔空间，再结合镶着彩色玻璃的长窗，使教堂内产生一种浓厚的宗教氛围。教堂的平面仍基本为拉丁十字形，但其西端门的两侧增加一对高塔。著名的哥特式建筑有巴黎圣母大教堂，意大利米兰大教堂，德国科隆大教堂，英国威斯敏斯特大教堂。

新教的教堂，各派教会亦有差异。总的来说，教堂建筑比较简朴，大都为长方形礼堂。内部由于重视讲道，讲台一般置于显著地位。新教加尔文派的教堂甚至没有圣像、宗教画、彩色玻璃和圣坛。近期，欧美各国建筑艺术呈现多样化，宗教建筑也摆脱旧的传统风格，出现一些新的式样。

二、伊斯兰清真寺

伊斯兰教的宗教建筑主要是清真寺。与天主教堂不同，清真寺不是圣所，而是为教徒集体集会作礼拜的地方。

清真寺开始时使用基督教现成的东西向的巴西利卡式建筑，由于作礼拜时需要面向圣地麦加，采用横向建筑，大殿进深小而面宽。大殿之前三面有回廊，都是向院子敞开。故形如我国的四合院。伊斯兰清真寺建筑的重要特征是穹顶，成为统率整个建筑物的主体，形态十分壮观。另一特征就是塔，上有小亭子，它是阿訇授课、召唤教徒礼拜用的，故称宣礼楼（亦称邦克楼）。起初，塔在大殿前院一侧，后来作为修饰用，建成对称式，并置于四角。塔多为多角形，高达几十米。浑圆穹顶与尖而高耸的塔形成鲜明的对比，成为建筑艺术上的一大特色。伊斯兰教反对偶像，清真寺与天主教堂相比，显得朴素庄严。清真寺吸收当地建筑特点，故各地的形状和结构并不一致。最著名的清真寺是麦加的清真寺。

三、佛教寺庙

佛教建筑中，最引人注目的是塔。它起源于印度的　睹波。印度最初建睹波，即佛塔，是为供奉和安置舍利、经文和各种法物。由台（基台）、复钵（台上半球部分）、平头（祭坛，方箱形）、竿、伞五部分组成。其最初形式为圆冢，即埋遗体或舍利于土中，累土石于上。世界各国的佛塔是各式各样的，著名的有印度尼西亚的婆罗浮屠佛塔，缅甸仰光大金塔，我国西安的大雁塔、小雁塔。我国塔的

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

形状大都是多层带有尖顶的建筑,可分为楼阁式塔、密檐塔、单层塔、喇嘛塔和金刚宝座塔等多种类型。塔不但是佛教寺庙的重要组成部分,也是埋葬舍利或藏佛经的宝库,故成为教徒崇拜的对象。在印度佛教特殊建筑中还有石窟,其内部结构较简单,并无佛像。我国的大同云岗石窟与洛阳龙门石窟中都雕有大量的佛像,形成特殊的建筑艺术。

参 考 文 献

[1] 于可等.世界三大宗教及其流派.长沙:湖南人民出版社,1988
[2] 黄心川.世界十大宗教.北京:东方出版社,1988
[3] [苏] 约·阿·克雷维列夫.宗教史.北京:中国社会科学出版社,1981
[4] 王恩涌等.文化地理学.南京:江苏教育出版社,1995
[5] Sopher D E. Geography of religions. London: Prentice-Hall International, Inc., 1967

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第十章　聚落地理

第一节　聚　　落

聚落是指人类各种形式的居住场所，在地图上常被称为居民点。聚落不仅是房屋的集合体，还包括与居住地直接相关的其它生活设施和生产设施。它包括房屋建筑(住宅、机构、商店、工厂、仓库以及文化娱乐、教育卫生等建筑)，街道或聚落内部的道路、广场、公园、运动场等人们活动的场地，供居民洗涤饮用的池塘、河沟、井泉，以及聚落内部的空闲地、蔬菜地、果园、林地等构成部分。聚落是人类活动的中心。聚落分为乡村和城市两大类。

一、起源和发展

在原始社会，人们是没有固定的居住地的，当然也不可能有城市，人类最早的城市出现与三次社会大分工存在着密切的关系。

新石器时代中期，随着生产的发展，农业与畜牧业分离，产生第一次社会大分工，出现了从事农耕业生产的人类的固定居民点——聚落。聚落的产生为城市的出现奠定了基础。随着生产力的进一步发展，农业生产技术和工具的进步，在一些农业生产较好的地方，农产品逐渐有了剩余，部分人从土地上解脱出来，成为专门的手工业者，出现了人类社会第二次社会大分工。从事加工工业的人们，在一些交通方便与利于交换的地点聚集，以手工业产品与农牧产品交换，这样的集聚地也就是城市的最初形态。人类进入奴隶社会出现了专门从事交换的商人，形成了人类社会第三次社会大分工。而且由于阶级的出现以及部落之间的战争，人类开始在聚集区周围筑城，出于军事、政治、宗教等目的，兴建了城市，于是世界最早的城市出现了。

(一) 西方城市的发展

西方城市发展始于希腊。希腊的城市是与城邦制度相联系的，每个城邦都是一个以城市为中心的国家组织。当时公共活动是重要的社会生活，所以，城内除卫城之外，剧场和商业活动的广场较为发达。

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

罗马时代,城市获得更大发展。罗马就是当时西方最大城市,城内修有良好的给排水系统,除了豪华的皇宫以外,在广场周围建有庙宇、市场、市政厅、斗兽场、剧场、公共浴室、图书馆、学校,郊外还有高级别墅。高级住宅内有干净的卫生设备与取暖设施。总之,它代表城市发展的新高度。

在罗马时代,在城市发展上,重要进展是通过罗马控制区的扩大,把城市带到欧洲的广大地区。这些城市多是从罗马的军营驻地基础上发展起来的。例如今天的巴黎和伦敦当时就是所谓的营塞城。

文艺复兴开始后,自由的市民阶级上升为中产阶级,与君权相结合,向封建势力进攻,促进了欧洲资产阶级的发展、民族统一国家的建立和君主权威的兴起。

君主王朝为了体现其权威,往往把首都建筑和建设作为其权威的体现。例如豪华的王宫,开阔的广场,宏伟的公共建筑,整齐的林荫大道,加上花园、剧场、博物馆和商业中心以及雕塑、喷泉、草坪,使城市的面貌发生很大变化。法国的巴黎、英国的伦敦以及奥地利的维也纳等城市都是这方面的重要例子。

工业的发展,铁路的出现,城市人口迅速增长,一方面使城市的规模急剧扩大,另一方面,城市也带来新的问题。例如英国在 1600 年,城市人口只占总人口的 2%;1800 年增到 20%;1890 年到 60%;1990 年到 89%。在美国,1800 年城市人口只有 3%;1900 年为 40%;到 1990 年则增至 75%,它比英国发展的更快。

随着人口增加,城市的扩大,工业的发展,小汽车的增加,城市又产生了住房困难、交通拥挤和环境污染问题。结果迫使一些居民向郊区转移,想寻求舒适的环境。另外,城市数量增加与空间聚集在一些地区还出现连成一片的城市带。如从美国东北的波士顿经纽约、费城、巴尔的摩到华盛顿,就成为世界上最著名的大城市带。它面积只占美国的 2%,可人口却占 20%。

(二) 中国城市的发展

1. 古代城市发展。春秋战国时期,诸侯割据,相互攻战,筑城防御十分重要,因此坚固的城墙,庞大的城池便因战争而产生。属这类城市有秦的咸阳、赵的邯郸、魏的大梁、楚的郢都等如齐的首都临淄城,周长有 12 km,估计居民有 20 万,城中的商业十分发达。

秦统一后的首都咸阳、汉长安城,以及唐长安城、宋开封城、杭州城,都是当时世界上著名的大都市,城市内部功能已相当齐全。

元、明、清三朝,全国最大的城市是北京。它代表了我国封建礼制的典型。城分内、外城。内城大体呈方形,内有皇城,皇城内有内宫城,即紫禁城。城内建筑以宫城为中心,沿中轴对称,前朝后市,左祖右社,分列宫城四周;宫城后有钟、鼓楼;内城四周又分列有日坛、月坛、天坛、地坛。城内街道呈棋盘式,民宅沿胡同排列,一般以四合院为基本格局。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

明、清两代商品经济与手工业的发展,出现一些专业化城市,如生产瓷器的景德镇,生产丝织品的南京、苏州,棉纺织业的松江、福州,制糖业的东莞。全国商业城市出现闻名的四大镇:景德镇、佛山镇、夏口镇、朱仙镇。从分布地区来说,城市沿运河(如扬州、苏州、杭州),沿长江(如南京、武汉、重庆),沿海(如广州、福州、宁波)集中分布的状况较明显。

鸦片战争后,闭关自守的政策被打破,帝国主义侵入我国,导致我国城市发展出现新的变化。首先是不平等条约迫使我国开放许多沿海、沿江与沿边的城市,并在这些城市中建立租界,由此而发展的城市有上海、青岛、哈尔滨、大连、天津和汉口。其次铁路的兴建使城市沿铁路线得到发展,如郑州、石家庄、徐州等城市。可是另一方面却使一些沿运河的城市如淮阴、通县等衰落。第三是工矿业城市的出现。由于现代工业与交通业的发展,遂出现一批工矿业城市。工业城市有上海、天津、沈阳、青岛、大连等城市,矿业城市有唐山、萍乡、鞍山、抚顺等城市。总之,这时期,城市偏于东南及沿海地区,形成不平衡状态,反映了其半殖民地、半封建性质。

2. 新中国成立以来城市的发展。解放后,我国的经济有较大发展,为城市的发展提供了基础与极大的推动力,但也走过一段曲折的道路。其共经历了三个阶段。

第一阶段是初期发展阶段。1949 年解放以后,经过三年经济恢复,从 1952 年到 1960 年经过第一个五年计划与经济大发展,城市和建制镇分别从 1951 年的 157 个和 1 896 个增加到 1960 年的 197 个(城市数)和 1961 年的 4 429 个(建制镇数,缺 1960 年数字)。市镇总人口亦从 1951 年的 6 632 万(非农业人口为 5637 万),增加到 1960 年的 13 073 万(10 955 万)。城市化水平,同期亦由 11.8%(非农人口为 10%)上升至 19.7%(16.5%)。

第二阶段是 1961 年至 1977 年。这段时期由于经济困难和"文化大革命"的影响,经济情况为下降、缓慢发展和停滞状态,对城市的发展产生极大的影响。城市数不但未增反而从 1961 年的 206 个降到 1977 年的 191 个;建制镇则从 1961 年 4 429 个降到 1973 年的 2 914 个。市镇总人口在同期由 12 707 万(10 648 万)升到 16 669 万(11 495 万),稍有增加,可是城市化水平则由 19.3%(16.2%)下降到 17.2%(12.1%)。

第三阶段是从 1978 年到 1998 年,这是我国改革开放时期,经济发展速度比较快,城市发展速度也是空前的。城市数由 1978 年的 194 个增加到 1998 年的 668 个,建制镇由 2 850 个增到 28 800 个。城市与镇分别增长 2.44 倍和 5.6 倍。在非农业人口上,由 11 994 万人增加到 29 100 万人。

根据以上情况,我国近 40 年的城市化发展过程有以下特点:第一,我国城市化发展速度与经济发展速度密切相关,其中特别是与农业生产关系较大。其中

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

1961—1977 年是我国农业生产处于下降、恢复、缓慢增长阶段,所以城市进程为下降和缓慢发展阶段。

第二,从城市人口增长情况来看,在非农业人口上,第一、二、三阶段分别增加 0.9 倍、0.08 倍、1.43 倍。可见,除第一阶段外,自然增长在城市人口增长中起重要作用。

第三,我国城市化道路与国家政策关系密切。例如,我国长期限制大城市发展,虽然大城市数目增加了,但是在城市人口总数中的比重变化不大。在小城市方面,由于政策上的支持,数目增加很快。

第四,内地与边疆地区城市有所发展。在 20 世纪 50 年代,我国注意国家安全,工业转向内地;60 年代中期和 70 年代前期,重点发展“三线地区”。因而使内地与边疆地区城市有所发展。例如,呼和浩特、银川、兰州、西宁、乌鲁木齐由于铁路的建设而发展起来,包头、白银、攀枝花由于工矿业的发展而兴起。

第五,是沿海地区与边境口岸城市随对外开放而获得新发展。从 20 世纪 70 年代末,我国实行改革开放,对外经济往来有了较大发展,出现了新的城市,也使原有城市发生根本变化。在沿海地区,深圳的发展可以说是个奇迹。从 1980 年建立特区以来,仅 20 年,就从一个小镇发展到百万人口级的特大城市。

(三) 村落的发展

1. 原始的居住地。人类为了生存,必须建立适当的居住地以防寒暑、避风雨、防野兽和防疾病,并更好地生活。在史前时代,经济生活极简单,甚至无固定活动地点,人类的居住地是非定居式的。在采集经济时代,人们寻求环境较好的地区居住。有的地方由于交通关系,以致与世界其它地区隔离。为战胜恶劣的自然条件,人们就地取材建立简陋住宅,有穴居、巢状树居等。穴居多分布于石灰岩、黄土等易穿凿的地区,或利用现成岩窟。今日的非洲、亚洲、欧洲、南美洲和大洋洲等地仍可看到改进了的或者现代化的穴居(例如:我国黄土高原的窑洞;西班牙的扑德库斯也有许多人居住在砾岩地层的洞穴中)。

由于仅依靠天然的树果、草根、茸类或者鱼、鸟、兽类等食物维持生活,人类不得不分散居住,单位面积的人口可容量极小。与其说是创造了聚落,莫不如说是以家族为单位的散在居住地。加之这些食物只能在一定季节和一定地域找到,因此聚落不能固定,而是流动性的。

原始住地不全是散在的,石器时代已出现穴居生活。由于人类利用天然洞窟居住,容易集中于一定的地区。同时为了捕获大型野牛、野鹿等兽类,或者为了自身防卫,也发生了社会联系,因此居住地比以前密集。

原始住地多建于森林茂密的低山林区,便于男子狩猎,女子采集。在海边也有原始的捕鱼活动。不论狩猎,或者捕鱼,资源均易枯竭,因此人类活动要多移动,居住地也多为临时性的。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

原始穴居由于地区不同,各具特点。例如欧洲旧石器时代广泛利用洞窟居住;而日本,因潮湿多雨,洞窟生活不利于健康,多居住竖穴(下挖地面 50 cm 左右,作为居住面,设立柱,在其上修葺房盖,其形呈四角并近似圆形,直径 3～6 m,周围设排水沟,以防野兽和敌人进犯)。

我国原始居住聚落,也始于巢居。古代传说中有巢氏,因禽兽多,皆筑巢避之。40～150 万年前的原始居住洞穴在山西、北京、辽宁、贵州、广东、湖北、浙江等地都有发现。

当前世界营采集和狩猎等原始生活者约数十万人,原始聚落仍有存在,主要有散布于东南亚岛屿上的耐格里特人(Negrito),即身材矮小的黑人和东南亚的古亚洲族,非洲的布须曼人(Bushman)、比古米人(Pygmies),北美洲的爱斯基摩人(Esuimaux)等。由于狩猎和采集活动移动性大,通常是非定居的,多以临时聚落分布在移动的范围之内,部分是半定居的。爱斯基摩人冬季居住于半地下式的固定住所中从事渔业生产。安达曼群的居民干季从事移动生活,5 个月的雨季由于食料丰富而筑固定聚落居住。营原始采集、狩猎生活的人口支持力是很小的。据估计 1788 年欧洲人初到澳大利亚时,原居民约有 30 万人,他们移动居住的空间达 $7.68\times10^{6}\ km^{2}$,人口密度为 0.04 人 km^{2}。目前计算采集、狩猎阶段人口的支持力为 0.1 人 km^{2} 至 1 人 km^{2}。[①]

2. 古代村落。随着生产力的发展,人类逐渐转向饲养家畜、栽培作物、生活安定的定居生活。居住条件有很大进步,建立了永久性和半永久性的房屋,在西方称为小村(hamlet)或者村落(village)。在文化经济水平低的社会,虽有固定的村落,但为了交换或者获得商品和食品,人们常常季节性地移住他地,到一定时期再返回村落来。

氏族社会时期,经济自给、提高生产力的能力很弱。为防备经常袭击住所的灾害,便于与其他集团斗争,人们结成了较大的集团。为了防风或者防野兽而筑起墙垣,维护了村民的共同利益。为了修筑水路或水渠、农道,需要较高的管理技术和人力财力,这些就成为村落共同的任务和行政组织的中心工作。这对于从事水田耕作的季风区的亚洲村落,以及维护干燥地区的绿洲水路为中心的中亚、西亚、北非、南美中西部的村落都一样重要。

为了恢复旱田地力,要分块轮作,实行了二圃式,部分土地休闲,牲畜也实行了放牧。农牧结合,以村落为中心,是欧洲的典型做法,后推广到殖民地的新大陆。

游牧地区,以干燥气候为主,以家畜为主要财产。由于有季节性的移牧,住宅也随着转移。建的是蒙古包和帐篷式住宅。游牧聚落多数是分散的,但由于

① 石原润等 居住的地域构造 .见:浮田典良编 .人文地理学总论 .朝仓书店,1984 .67

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

水源或者其它的原因,也有集中数十户牧民的村落。

山地游牧或者移牧,有固定的越冬聚落,也有夏季的季节村落。在阿尔卑斯山的高山草地地带,分布有许多牧人小屋。山麓的村子与普通的村子一样,亦进行耕作。游牧民必须用其大部分产品(毛皮、乳制品等)交换谷物及其它日用品。牧民与绿洲农民有共生关系。绿洲既是居住聚落,也是市场和重要商业中心。

这一时期有的村落规模相当大。如约 6000 年以前的西安半坡村氏族公社的聚落规模就很大,每个聚落都是氏族或胞族的居住地。内部包括居住区、制陶工场和公共墓葬区三部分。居住区已发现 40 余座房基紧排在一起,大的房屋有 60～150 m^2,中等的 30～40 m^2,小的 12～20 m^2。房屋中央有一个火塘,供取暖、煮饭、照明用。

古代聚落的形式尚存在于当前世界中,一为游牧聚落,二为烧田聚落。

游牧聚落主要分布于大陆北部的虾夷族人(Tonakai)、亚洲北部的蒙古人、非洲及中东的贝都因人(Bedouin)等的居住地。世界游牧民族移动的空间约占陆地面积的 1 10(1.4×10^7 km^2),人口不足 3 000 万人,人口密度为 2.1 人 km^2。其人口支持力为 10^{-1} 人 km^2 至 10^0 人 km^2。①

烧田(俗称刀耕火种)聚落属移动性聚落。一般烧出新田耕种,数年后放弃再移到另外新田。在多数情况下,聚落也随之迁移,活动空间广泛,当前约占世界陆地面积的 27%,烧田所需耕地面积至少为当年耕地的 10 倍。目前烧田及其活动区面积约 3.6×10^7 km^2,人口密度为 2.5 人 km^2。主要分布在热带雨林和热带草原、热带季风区。烧田地区的人口支持力为 10^0 人 km^2 至 10^1 人 km^2。②

3. 城市兴起后农村聚落的发展。随着生产的发展,生产力的提高,人们生产的产品有了富余,交换自己不能生产的生活资料有了可能,这促进了人类社会的第二次大分工,即商业、手工业与农业的分工。随之,聚落产生了根本性变化,出现了专门从事商业、手工业的城镇;村落则以农牧渔业为主。

当时的城镇一是在交换商品基础上发展起来的商业性城市;另外是加工农、林、水产品,以及开发地下资源发展制造业的工业性城镇。商业工业中心多与地方行政中心结合在一起,成为广大农村网络的结节点。

为了满足城市大量食物的需要,需在郊外,甚至海外加工食品,从而形成了花卉、蔬菜、水果、乳制品的专门化村落。以生产工业原料(麻类、生丝、棉花、橡胶、皮革等)、食品(甘蔗、咖啡、茶等)供给工业城市。产业革命以后,为了供应工业国的消费,在东南亚、拉丁美洲等地建设了大量种植园,其中有生产品处理加工中心,以及劳动者的住宅,形成了特殊型的农村聚落。

---

① 石原润等 居住的地域构造 .见:浮田典良编 .人文地理学总论 .朝仓书店,1984 .68

② 石原润等 居住的地域构造 .见:浮田典良编 .人文地理学总论 .朝仓书店,1984 .72

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

村落规模大小不一,有个别住户的孤村,也有数百人口的大村。中国封建社会的大村,多以大地主宅地为中心,四邻住着佃户或者帮工。村落中阶级对比明显,地主居住着宽敞的院落和砖瓦大房,佃户则居住在茅草小屋中。村落街道以通往地主宅地的干道为中轴,而通向四周佃户住宅的都是些羊肠小路。辽宁省彰武县曾有统计,旧社会地主家每人平均居住面积达 45.7 m^2,而贫农每人仅有 4.3 m^2。

近代,由于自然条件和社会条件的不同,世界各地区农村聚落的差别也很悬殊。例如,英国、法国的一些古老村落,以一户为中心,建有围墙,开阔的中庭在中间,四周分布着住房、农具室、畜舍、收藏库等。围墙外侧则为牧场、果园和谷地等。

西欧东南部的内陆地区,多为不设围墙、开放的耕地和集村。多数村落中心有集会的广场,形成块村、街村、环村和集村。

干燥地区,村落多集中于泉水和河流附近,从事灌溉农业。例如,阿拉伯的传统村落都以带葱头形高头塔的伊斯兰寺院为中心,形成广场,而广场往往又设在泉眼和水井附近。密集的住房多为石造和瓦造的无窗小屋。村落内按同族划分居住小区域,村外为菜园、果园、耕地和牧场。

新大陆许多村落都沿袭宗主国的传统。拉丁美洲建设的许多大种植园,直到今天仍保留着原有的特殊村落形态。例如,巴西圣保罗州阿拉拉斯附近的一个种植农场,总面积达 720 hm^2,在农场一端以农场主住房为中心形成村落,管理人员、农场工人住宅在其附近,另外就是贮藏库、畜舍、晒农作物的场院等等,其周围为各类农田。

4. 现代村落的发展。现代社会,随着经济的发展,各主要资本主义国家,陆续实现了农业现代化,改变了农村的面貌。日本太平洋沿岸农村,原来的小木屋已被现代化的庭院所代替,不仅居住宽敞,多数农家有汽车库、现代化农具室。联系的道路大部为柏油路,从形态上逐渐地改变着城乡的差别。当然,日本海沿岸离岸较远的海岛及其它荒山区,传统村落仍普遍存在。

美国是世界上农业机械化最发达的国家之一,它的农村聚落大多经过规划,在大农场中布局有现代化的住宅区。例如,美国俄亥俄州代顿附近的一个现代化大农场,在 50 hm^2 耕地的一角为居住区,有住宅、贮藏室、车库、农具库、各种畜舍、饲料贮存库等。

解放后,我国农村发生了根本性变化。改善了居住条件,增设了交通、卫生和生活服务设施等。如东北地区原来的茅草房大都改建为宽敞的瓦房。大多住房都有庭院,中间为住房,前边为仓房、苞米楼子(贮玉米)、畜舍、禽舍等,房后为菜地或果园,大部分农民厨房内装有压水井。大村有商店、卫生院、学校等。江浙一带许多农村都盖了漂亮的楼房。楼房上有平台,前有阳台。楼房外建有新

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

式围墙、农具库等。

二、城镇标准

(一) 世界各国关于城镇标准的规定

由于各国生产力水平、人口数量、密度不同,划分标准也很不一致。

1. 按居民点达到一定的人口数作为城镇的标准。以人口10 000人以上的居民点,为城镇标准的有塞内加尔、马来西亚、西班牙、瑞士等国家;5 000人以上的有加纳、伊朗、奥地利、孟加拉、马达加斯加等国家;2 500人以上的有美国、墨西哥、委内瑞拉等国家;2 000人以上的有埃塞俄比亚、肯尼亚、加蓬、利比里亚、法国、卢森堡、荷兰等国家;1 500人以上的有巴拿马、哥伦比亚、爱尔兰等国;1 000人以上的有加拿大、澳大利亚、新西兰等国;500 人以上的有巴布亚新几内亚等国;200 人以上的有丹麦、瑞典、冰岛等国。

2. 规定各级行政中心为城镇。这类国家有埃及、蒙古、土耳其、巴西、海地、危地马拉、毛里求斯、哥斯达黎加等国。

3. 规定首都或某几个居民点为城镇,其余为乡村。规定首都为城镇,其余为乡村的国家有布隆迪、冈比亚等;规定某几个居民点为城镇,其余为乡村的国家有苏丹、摩洛哥、贝宁、乍得等。

4. 按居民点的人口数量及其非农业人口比例规定城镇标准。如南斯拉夫、前苏联等国。

5. 按居民点的人口数量及职业构成规定城镇标准。如印度规定城镇系指地方行政中心以及人口超过5 000人,人口密度大于 390 人 km^2,至少有 3 4 的成年男子不以农业为生的居民点。

(二) 我国城镇建制的设置

我国属城市范畴的居民点分为城市和城镇,合称市镇,属乡村范畴的居民点包括集镇和村庄。城乡划分主要根据聚居地的人口规模、职业构成和行政地位与行政范围。建国 50 年来,设置市的标准基本没变,而设置镇的标准经历了几次较大的变化。

1. 城市。根据我国规定,凡具备下列两条标准中的一条时,均可设市:①聚居人口 10 万以上的城镇;②聚居人口不足 10 万,但是省级国家机关所在地,或是重要工矿基地,或是规模较大的物质集散地,或是边疆地区的重要城镇,并且确实有必要由省、自治区领导的,可设市的建制。

2. 镇。1984 年 11 月,国家民政部对原建制镇标准作了调整,新的建镇标准规定:

第一, 凡县级地方国家机关所在地,均应设置镇的建制。

第二, 总人口在 2 万人以上的乡,乡政府所在地非农业人口和自理口粮到

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

集镇落户、务工、经商、办服务行业的人口合计超过2 000人的,可以建镇;总人口在 2 万以上的乡,乡政府驻地上述两项人口占全乡人口 10%以上,也可以建镇。

第三, 少数民族地区、人口稀少的边远地区和山区,可以比照第二条适当放宽。

第四, 小型矿区、物资集散地、风景旅游区、边境商埠口岸等地,非农业人口和自理口粮人口两项总数虽不足2 000人,如确有必要,也可设置镇的建制。

(三) 聚落体系

克里斯塔勒早在 1933 年就发现了城市等级规模的阶层性,并提出了“门槛人口”这一概念。实际上,不论是城市聚落还是农村聚落,都具有等级性,并且在空间上呈现出一定的规律。

1. 城市体系。城市与城市、城市与地区之间实质上存在着固定联系与等级结构。也就是说,一定地区内,性质不同、规模不等的城市是互相联系、互相依赖、互相补充的,进而形成一个统一的城市地域体系。在体系内部不断地进行物质、能量、人员、信息的交换。这种不同地区,不同等级的城市结合为有固定关系和作用的有机整体,就是城市系统(有人称之为城市体系)。

城市系统内,大小城市还有等级从属及职能联系的关系,它们按大、中、小,按规模职能有规律的排列与组合。城市系统的大小层序及职能作用的规律配置,即为城市的等级结构。

城市系统既然是有机的整体,大小城市应按何种结构配置?每个地区的城市规模应该有多大?城市间、城市地区间合理联系的程度与系统程度应如何控制等等,都是需要在城市系统研究过程中加以解决的问题,其在理论和实践上都有重要意义。

2. 城市体系的等级规律。城市系统内城市如何组合与排列形成合理阶层一直是城市地理学家关注的问题。主要有如下规律:

(1) 等级规模法则。1913 年奥尔巴哈(F.Auerbach)指出地域城市人口规模组合呈一定规则。通常人口规模居第 2 位的城市其人口为居第 1 位城市人口的一半,第 3 位城市为第一位城市人口的 1 3,以下类推。这种人口规模规律,称为等级规模法则(rank-size rule)。1949 年济普夫(G.K.zipf)更加明确了这一规律,因此称之为奥尔巴哈 - 济普夫法则。其公式如下:

$$P_r = P_1 \quad q \cdot r$$

式中: P_r 为 r 等级城市的人口数;

r 为人口规模的等级;

q 为常数;

P_1 为最大城市人口数。

他们认为发达国家城市系统中此种法则明显,个别发展中国家也有符合此

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

法则者,但发达国家也有不适用者。例如,1992 年法国巴黎(第一位城市)人口 851 万,而第二位城市里昂人口仅 117 万,就不适合此法则。

(2) 首位城市法则。杰佛逊(Jefferson)1939 年提出他观察到一些国家的首都比全国城市系统中的重要城市大许多倍。如伦敦是利物浦的 7 倍,哥本哈根是奥尔胡斯的 9 倍,等等。认为一个国家在首位城市下分众多中小城市系统。后又经人修改,认为有些国家的首都不一定是首位城市,如华盛顿等。因此,法则修改为不一定国家首都都是首位城市;地区中心也可以成为首位城市;一国也可有两个首位城市;发展中国家首位城市法则作用明显。亚洲和新大陆人口在 300 万以下的小国首位城市人口比率相当高。

(3) 农村聚落体系。农村聚落体系指在一定地域范围内,由村庄和集镇共同组成的一个有机联系的整体。农村聚落数量众多,规格不一,分布地域不同,职能和特点各异,根据其人口规模、经济职能、服务范围等因素可将一定范围内的村镇划分为若干等级,等级越高,规模越大,其影响地区越广,数量则越少,不同等级的村镇间往往存在着紧密联系,从而在空间上构成一个具有一定特点的村镇体系。分析研究村镇体系的合理结构与空间布局,对村镇规划与建设工作具有重要意义。

第二节　城　　市

一、城市区位与环境的关系

城市的所在位置不论是历史自然发展,还是事先有意识的选择而确定的,实际上都与环境条件有一定联系。一般说来,影响城市区位条件的是防卫与交通。

(一) 从防卫出发而选择的区位

城市的基本特征就是它周围有城墙包围,其目的在于防守。所以,很多城市在开始时大多把这个条件放在重要位置,考虑如何利用地理条件以增强其防卫能力。

1. 在利用河流方面。为了增强城的防卫能力,除建筑高大宽厚的城墙以外,还要在城墙外面挖一道又深又宽的沟,里面灌了水,这就是护城河。它可以使敌人难以接近城墙,即使接近也要花时间,使守卫者有充分时间进行抵御;而且在城墙下留的空间较小,不利于攻而有利于守。这充分说明人为河道在防守上重要作用。

在利用天然河流上,对防守最有利的条件是河心岛或于河流汇合处或曲流形成的三面环水的‘半岛’形位置,法国的巴黎就是在罗马时利用其塞纳河上的小岛有利的防守位置建立的聚落。而后,在此基础上逐渐发展,超出该岛,扩大

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

范围，成为现在的巴黎市。我国的重庆，就是由于位于长江与嘉陵江汇合处，形成"半岛"，军事地位十分重要，古时即在此建城。瑞士的伯尔尼也是利用三面环水有利条件而发展起来。

2．在利用海洋方面作为防卫的有利条件有半岛、岛与内港。半岛由于三面环海，一面与陆地相连，其伸出海上的细长的陆地是对附近的海岸、港口起着保卫作用，其与陆地的联系可以得到支援，有利于对海上的攻与守。美国的马萨诸塞州的波士顿最初就是从半岛上的聚落而发展起来的。

岛由于四面环水，占据它可以作为控制与进攻附近陆地的前沿基地与桥头堡，如被陆地一方控制，则就成为抵抗海上进攻、保卫附近陆地的前沿阵地。美国纽约的曼哈顿岛就是荷兰人为在周围进行殖民活动而最初建立的据点。

在港口方面，如日本的东京湾。东京位于湾里面，而入口的横须贺就发展成为保卫东京的军港。在我国，很多城市是河港，其河流入口处就成为军事要塞，例如上海的吴淞口，广州的虎门，天津的大沽口，都是过去的炮台基地。

3．制高点和隘口。"居高临下"和"一夫当关，万夫莫开"，生动地描述了高地与隘口在防守上的重要意义。地势高，扼往来要冲，是选择城址的理想场所，局部高地则成为卫城之地。前者如奥地利的萨尔斯堡就坐落在高地上，希腊雅典的卫城就建在城中岩丘顶部。隘口往往是设关隘之地，如我国的潼关、娘子关为进入关中平原及山西太原的必经之路，成为历史上有名的关隘及战场。

为防守目的建立的城市，在过去战争时代十分重要，但由于城市性质在于把防守放在第一位、经济放在次要地位，故这类城市面积不可能太大，是城墙坚固的军事和政治中心。如果不能随着以后的形势变化，在经济上具有地位和作用，则会影响其地位与发展。特别是现代武器的发展，战争方式的变化，地势的险要反而影响经济发展，使其处于相对衰弱的地位。上述的潼关与娘子关就出现这种情况。

（二）城市区位与交通的关系

城市是人口密度比较高、面积比较大的聚落，其中的居民的食物要靠城市以外地区供应，而其生产的产品及服务亦有相当部分是为本城市以外的人的需要而生产的。所以其吸引范围和服务范围就是决定其城市的规模、作用、地位及未来发展的关键因素。然而，吸引范围与服务范围又与交通条件和交通工具有密切联系。

1．城市与水运的关系。水运与陆运比较，水运比较便宜，这是水运的一个优点。特别是在古代，交通工具落后，水运显得更为重要。例如我国古代封建王朝时期，不论是西安、洛阳、开封，还是杭州和北京都与水运有关系。例如，在唐时，渭水情况变化，水运条件不好，不得不另修运河，以加强水运供应京师，这样，还不能解决三门峡对水运的制约。因此在水运困难时，唐王朝不得不有时转往

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

东都洛阳。再拿北京来说,有了大运河才为北京的供应提供了保证。

在西方,过去的农业时代,大城市大多在河流附近。上述我国的首都是如此,西方国家的首都与城市(如法国巴黎、英国伦敦、奥地利的维也纳、匈牙利的布达佩斯等)也都与河流有联系,即使在工业革命开始,铁路还未出现时,英国和法国都是大修运河,开发水运。

在我国,除首都以外,沿河流、沿运河还出现许多城市,如长江沿岸的上海、南京、安庆、九江、武汉、宜昌、重庆,沿运河的杭州、苏州、无锡、常州、扬州、淮阴、济宁、临清、德州、天津、通州。我国明清时的四大镇,景德镇、佛山镇、朱仙镇也都与河流水运有关。

在水运中,河口处由于上可以与全河流相通,下可以转向海外,所以不少河口处的港口城市成为全流域的最大城市,如长江口的上海,珠江口的广州,恒河口的加尔各答就是如此。此外,在两条或多条河流汇合处,水陆交通的转运点以及水运起点,水运转陆运的转折处,比一般水运点的城市重要些。

河流的水运条件优势把城市吸引到河流两岸,但是,在干旱地区,河流水位受季节性影响,变动比较大。当枯水时,宽阔的河床甚至干涸,或成一条细流,但洪水时,河水四溢,波涛汹涌,对两岸威胁较大。为安全计,城市多离河流一定距离。这种情况在我国东北辽河下游及黄河下游表现十分明显。在河流的上游,特别是在山区,由于交通多沿河延伸,城市与聚落也多沿河两岸排列。这种情况,在我国西南高山峡谷地形地区特别突出。

2. 城市与陆运的关系。水运虽然便宜,但不论天然河道还是运河,都受一定限制。所以必须还有陆路交通维系。在古代为了政治、军事以及经济的需要,政府或地方都注意道路的建设和桥梁的建造。例如我国秦始皇时,统一六国后,修建了从京城咸阳出发到重要地点的驿道,以后各朝代亦为公文传递设有驿道。一些城市。例如在我国从西安往西沿古丝绸之路的张掖、敦煌等城市,西安往东沿黄河南岸到郑州转向北沿太行山东麓到北京沿路上的城市,都与陆路交通有关。

在西方,罗马帝国时修了全国道路系统,四通八达,对城市发展起了重要作用。今天欧洲很多很多城市的形成如罗马、巴黎、伦敦等与当时罗马陆路系统有关。

铁路发展,不仅改变了交通受水路限制,而且在速度方面大大优于水路,有不少地方甚至取代水路,使沿铁路的城市大大发展起来,沿河城市有的则衰落下去。例如在我国,淮阴、临清原在运河上,津浦路通车后就一落千丈。广西的梧州,原是广西水路通往广东的总枢纽,但湘桂铁路修通后,沿铁路线上的南宁、柳州、桂林的发展超过梧州,梧州就从广西第一大城市降到第四位。

第二次世界大战后,汽车大发展,特别是高速公路的修建,使相对距离较近

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

的城市彼此间的往来使用汽车比较迅速、方便，结果促进了大城市或城市群的发展。这点在美国从波士顿经纽约、费城、巴尔的摩到华盛顿的城市密集区表现得十分明显。另外，航空的发展，使地面交通的限制因素消除，可以直线往来，速度快，也使城市吸引和服务范围更加扩大，成为世界性城市。近距离的汽车、远距离的航空使铁路在一些国家失去优势，只能发挥其远距离货运上的优越地位。

3．海上交通与城市的关系。从新航路的发现起，海上交通就把世界联系起来。现在的船舶体积大、速度亦比过去快，成为世界上商品交换上重要运输工具。特别是对数量多、质量重、体积大的商品具有绝对运输优势。随着经济发展、各国间的商品交换日益扩大，不论大国还是小国都无法孤立于世界商贸之外，不论沿海国家还是内陆国家也都与海上交通发生直接与间接联系。

现在可以明显看出世界上最大的城市主要是集中在沿海地区。从目前世界上前 20 位最大城市来看，有 14 个位于沿海地区（位于表 10 - 1 的左边），只有 6 个（位于表 10 - 1 的右边）城市位于内陆（表 10 - 1）。

表 10 - 1 世界前 20 名最大城市（1989 年）

等级	大城市区	人口 10^6 人	等级	大城市区	人口 10^6 人
1	东京 横滨	28.7	15	巴黎	10.0
2	墨西哥	19.4	16	雅加达	9.9
3	纽约	17.4	17	德里 新德里	9.8
4	圣保罗	17.2	18	马尼拉	9.2
5	大阪 神户 京都	16.8	19	上海	9.2
6	汉城	15.8	20	德黑兰	8.1
7	莫斯科	13.1			
8	孟买	12.9			
9	加尔各答	12.8			
10	布宜诺斯艾利斯	12.4			
11	洛杉矶	11.5			
12	伦敦	11.0			
13	开罗	11.0			
14	里约热内卢	11.0			

从我国 20 多年的改革开放来看，沿海城市的发展一般快于内陆城市，特别

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

是开放城市、特区发展更快,深圳、珠海、厦门、上海浦东等就是明显例证。

二、城市与自然环境

(一) 地质环境与城市

地质条件特别突出的是地震,这是对城市造成巨大灾害的一种力量。它的特点一是力量大,二是突发性。至今无法准确预测其发生时间,所以不仅使整个城市顷刻之间成为废墟,而且使居民生命财产遭受巨大损失。例如欧洲文明起源的希腊,其克里特岛上的克诺索斯在公元前 2000 年就发展为青铜全盛时期,却毁于公元前 1700 年前后发生的一次巨大地震。后来又重新建立起来,但在公元前 1470 年,又因附近一岛的火山爆发,引起高达 60 m 以上的海啸,使克里特岛古文明城、镇、村落全部荡然无存,整个文明毁灭了。后来,文明转到希腊半岛,才继续发展。

在近代,美国旧金山在 1906 年、日本东京在 1923 年都曾因地震而受到巨大灾害,使全城生命遭到巨大损失。由于区位条件,城市又无法搬迁,只能从建筑物防震等方面采取措施。我国 1976 年发生的唐山大地震,整个城市被毁,残废人数超过 20 万,最后不得不改在附近重建一个新唐山城。

(二) 地形与城市

城市的建设与所在地的地形条件关系十分密切。一般说来,平坦而地势稍高的地形是比较理想的。在我国北方由于平原广阔,相对限制较少;但是在我国南方,特别是丘陵地区,使城市发展受到很大限制。例如广西的梧州,它位于西江与桂江汇合口,在古代就由于灵渠的建立,使长江流域与西江流域联系起来,使梧州成为重要城市。在近代,梧州是所有水运向东联系广州的咽喉,成为广西第一大城市。可是,随着湘桂铁路的修建,梧州的水运优势在铁路影响下衰落了,加上梧州本身受丘陵地形限制,扩大有困难,周围多山,铁路建设要投资很多,这些地形上的条件影响梧州的发展。

另外,如我国的地理中心与西北重镇兰州,因在黄河谷地中,两边有山地限制,结果使城市成为狭长地带型,东西长 30 多千米,南北宽处也只四五 km,对城市基础设施带来困难,很不经济。

(三) 气候与城市

气候与城市关系很大,如多雨地区要考虑防洪与排水,寒冷地区要注意取暖、防冻。特别突出的要注意城市本身所带来的严重气候影响问题。

第一是热岛效应问题。由于城市是消耗能源的集中地,当然会产生大量废热。另一方面,城市是一种人所创造的景观,除城市少量绿地以外,大量是被建筑物与硬路面所占据,由于其吸热与散热与自然的地面不同,使城区地面散发到近地面的热量较多。这样,在城区,往往在中心形成温度较高的热岛。这种现

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

象,在夏季,特别在气候炎热地区,提高了原来就高的温度,给人带来很不舒适的感觉。

其次是排水。在城市,由于建筑物和路面并不像自然状态的田野可以吸收大量的水分,所以降水都需通过排水管道排出城外低处或附近河道中去。这就要求城市在排水方面考虑加大其排水能力,否则就会给城市带来困难。例如1993年,我国深圳两次因排水不畅,地势低洼成为泽国,使交通断绝,很多大商场、宾馆、仓库、民宅的一层与地下室 在大水的突然袭击下损失惨重。另外,要特别注意沿河的城市,在河流洪水时,水位增高,城市又遇大雨情况下,易出现河水水位高,产生顶托加重排水困难的严重情况。

(四) 水资源与城市

城市是生产、消费和居民较集中的地方,其生产和生活用水较多,这就需要提供数量充足、质量符合要求的水。在水源充足地区,要注意水的质量,在缺水地区,既要考虑水的数量,又要考虑水的质量。从水的来源上看,有地面水、地下水,跨流域的引水。

很多城市在地面水量与水质难以保证需要的情况下,往往抽取地下水代替地面水。地下水的过量开采,不仅会造成地下水储量枯竭,有的还会引起地面沉降。这种情况达到严重程度会使城市排水困难。特别是在沿海城市,在潮水影响下,会发生倒灌现象。另外,在当今由于全球的温室效应影响,海平面在上升。这样,地面下沉、海面上升、潮水水位三重影响下会使问题更加严重。

城市一方面需要大量供水,另一方面又要大量排水,特别是排除污水,如不加处理也会给下游城市及周围地区带来严重问题。

(五) 城市的生物环境

城市是人创造的取代了自然景观的文化景观,由于没有注意吸收自然景观的一些成分,造成城市很多与环境不协调的问题。为解决城市中自然成分过少的问题,最早是在城市中建设广场,广场上保留绿地。后来,在城市中兴建公园,并注意行道树、小块的花坛、草坪、水面的布局,这不仅可以减轻城市污染,缓和环境问题,又可增加美感,提供舒适、优美的生活与工作环境。这既反映人对回归自然的潜在愿望,也是现今城市规划、建设中的重要课题——创造优美的文化景观与田园风光的城市。

三、城市地域结构发展动力及其模式

在城市居住的人,总是到工厂或机关、企业去上班,到商业集中地点去购物,晚上回至其住宅区的家。这至少可以看出城市总是按功能划分出商业区、工厂区、居民区。如果是大的城市,商业区有好多个,有大有小,均衡地分布;工厂区可能有重工业区、轻工业区;居民区亦有所不同,由于环境条件不同,住房质量不

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

同,住着收入水平不同的人。此外,还会出现其它功能区,如高等教育区、旅游区、政府机关区、金融区、交通运输、仓储区等。这些功能区的分布不是杂乱无章的,它受很多因素的制约和影响。

(一) 形成地域结构的动力

动力分两方面,即集聚力和离散力。集聚力就是向心力,驱使居民和某些部门向市中心集聚;离散力则是向相反方向,驱使其转向郊区。

1. 集聚力。集聚力主要由下面二方面原因引起的。第一它提供了多而方便的服务和设施。首先它交通方便。城市的中心距离城市的各个方向来说,是较近的,也是方便的、便宜的。正是这个优点,它会吸引城市内各个方向的顾客。再有它是商业最好的区位。市中心商业比较发达,供应各式各样的商品,也就吸引顾客。顾客多了,也会把别的服务部门,如饮食、交通、旅行社、宾馆、娱乐场、邮电、通讯、银行等都吸收过来。其提供多而方便的设施,就吸引更多的人,更多的人就招致更多服务。这些就是市中心区位产生的集聚力,它推动人、物、服务向中心集聚。

第二它具有社会条件方面的优势。主要是知名度导致人们的心理作用。例如在旧金山,原来的金融业由于就近港口而发展起来。现在因填海,港口已向前延伸。可是,原先的金融业却已形成自己的知名度,继续留在原地,还吸引新的金融单位在这里集中。我国上海外滩的金融业,也是因码头而兴起,后来码头往下游转移,可外滩的金融业却以集中而著名。它使得凡是位于该地的金融业得以身价提高,顺利地开展业务。

城市的集聚力也不是无限的,当其作用发挥到一定程度时,也会走向反面。由于集聚吸引大量的人、大量的车流,结果造成人口过多、交通阻塞,这样便利的条件转为不方便,舒适的环境由于车辆造成的空气污染变得对生活与健康不利。这种变化也就迫使人离开中心地区向郊区转移。小汽车的普及为富有阶级离开中心,居住郊区花园洋房环境提供了方便。这时城市就出现了与集聚力相反的力,即离散力。

2. 离散力。离散力是由下面两方面原因引起的。

第一是经济条件方面。原来城市中心的商业区由于在商业区周围原高级住宅区的富有阶级转到郊区后,营业额下降,其经济效益亦随之下降。另一方面,由于原来集聚力形成繁荣的中心带来该地区的高地价、高工资、高消费,给中心地区造成高的成本与负担。这两方面的问题使得这些企业无法继续下去,不得不选择搬迁这一措施。所以,一些在中心地区的服务业就随着富有阶级也转向郊区。这就是所说的城市分散化过程(或郊区化过程)。

第二是社会条件方面。由于分散化过程,富有阶级转向郊区,市中心开始衰落,原来空出来的富有阶级居住区被低收入的人所填补。因此,城市中心的声望

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

开始下降,相反,郊区高质量住宅区声望提高,增强其吸引力,就加速城市的分散化过程。

城市的分散化,造成城市中心失业和严重的社会问题,城市的基础设施闲置不用或不能充分发挥作用。另一方面,居民转向郊区又占据了不少农田,要花费大量资金用于基础设施和城市管理。

(二) 城市内部的地域结构模型

城市内部的地域模型有三种。

1. 同心圆模型(图 10 - 1)。它是 1929 年由芝加哥大学社会学家伯吉斯(Ernest W.Burgess)提出的。虽然该模型以芝加哥研究为依据,但其经简化构成一个理论性的城市模型。该模型分 5 个同心圆地带。第一带是中心商务区,是城市核心,包括商店、办公机构、银行、剧院、旅馆等。特点是多为高层建筑,交通汇集量大。第二带是过渡带,以商业和住宅相混合为特点。居民多是低收入阶层,住的"大杂院",还出现有贫民窟,街道与房屋破旧。第三带是工人住宅带。它是产业工人集中的住宅区,条件虽不太好,但比第二带要好。在第二带的居民一旦有了稳定职业和固定收入后,往往就转入第三带居住。第四带为中产阶级住宅带,也就是白领阶级住宅区。住房条件较好,多是单户住宅。第五带是通勤带,是一个高收入阶层的居住区域,也是城乡交错地区。高收入阶层的居民住的花园单户住宅,驾车上班,在城区内工作。

图 10 - 1　同心圆模型
Ⅰ. 中心商务区
Ⅱ. 过渡带
Ⅲ. 工人家庭带
Ⅳ. 中产阶级住宅带
Ⅴ. 通勤带

同心圆模型尽管过于理想及对其它因素考虑较少而受到些批评,但是其仍基本上反映了 20 世纪初西方城市的带状现象。特别是过渡带,今天仍可以在某些地方看到其以某种方式存在着。此理论其成功之处在于,动态分析城市地域结构的变化,反映了一元结构城市的特点,为城市地域结构研究提出新的办法。

2. 扇形模型(图 10 - 2)。它是美国的土地经济学家霍伊特(H.Hoyt),对 36 个美国城市住房租金进行研究后,于 1939 年提出的。他认为美国城市中住房租金等级既不是按方块街区分布的,也不是按同心圆状分布的,而是呈扇形或楔形,不成圆形。

形成扇形的原因首先是高租金住宅区从市中心商业区开始,沿方便的交通线向另一远处高租金住宅区延伸,最后彼此相联成一个扇形。其次,高租金住宅区多选在环境条件较好地区,如滨水地区较远处的空阔地区。离市区及中心地区远就需有快速交通线与其联系。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

高租金地区形成也就吸引中等租金住宅区在其附近发展,以便能分享高租金住宅区已形成的美好环境、便捷交通与社会声望。

霍伊特的扇形模型是在同心圆模型中加上交通因素的作用而得出。特别是近些年来私人汽车与道路的发展,离市中心的距离的影响遂被快速交通所减弱,因而出现扇形的地域结构。

3. 多核模型(图 10 - 3)。它是美国地理学家哈里斯(C.D.Harris)和乌尔曼(E.L.Ullman)于 1945 年提出的。他们发现美国城市不断向外扩大其范围,并出现新的郊区,有自己的核心。与老的核心相比,新的核心具有一定的独立性。因此,出现多核心的城市。

图 10 - 2 扇形模型

1. 中心业务地区 2. 批发、轻工业区
3. 低级住宅区 4. 中级住宅区
5. 高级住宅区

图 10 - 3 多核模型

1. 中心业务地区 2. 批发、轻工业地区
3. 工人住宅区 4. 中级住宅区
5. 高级住宅区 6. 重工业区
7. 次等业务地区 8. 郊外住宅区
9. 郊外产业区

多核心城市出现原因是城市的多样化功能不断出现,而各种功能都有自己的特殊需要,所以在空间上呈现出这种特殊的空间地域结构。例如商业区需要方便的交通,特别是高、中层阶级住宅区之间的交通联系;银行业与商业、批发业有紧密联系;工业区与高收入阶层住宅区是相互排斥的;航空港则吸引旅店与仓库;大学城则与知识阶层、高技术人员住宅区及书店联在一起;小汽车的销售店需较多空间,为避开高地价与高租金而转向较便宜地区。多核模型由于考虑城市新的发展,注意的因素较多,与前两个模型相比,比较接近现实情况。

以上 3 个模型由于注意的重点不同,并且反映不同时期美国城市内部地域结构动力差异而产生的不同形态。总之,模型是经过简化而典型化的现象,因此,在应用时,既要注意城市发展在地域结构上的共性,也应注意各自的个性。此外,还应注意城市在地域结构上的新的动力及其新的形态,总结新的模型。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

四、城市景观与感知

城市是人类所创造的一种文化景观。除了少数平地起来的城市外,都是长期历史发展而形成的,因此,它有丰富的内涵。另外,城市内的各种建筑,不单纯是为某种用途而建造的,它也反映一种艺术上的美,也是一种文化的反映。其布局,有的在整体上,有的在局部上,呈现出一种文化上的意识。总之,城市景观有丰富的内涵,是应注意的重要内容之一。

(一) 城市景观

在城市景观中,最明显的是城市建筑高度。美国在这点上最为突出。美国城市的中心多是高耸云霄的摩天大楼,一个个拔地而起,争奇斗妍,组成中心商务区。例如美国纽约的帝国大厦 102 层,高达 381 m,原是该市最高的建筑物。1976 年,国际贸易中心两座并列的塔形大楼建成,为 110 层,高 411 m,超过了帝国大厦。可是,芝加哥于 1974 年建成的西尔斯大厦则亦为 110 层,而高度为 443 m,超过国际贸易中心。美国城市由于中心为高层建筑区,其建筑高度向四周则迅速降低,到其边缘地区,是 1 至 2 层的单户住宅。欧洲的城市与之相比则大不相同。那里城市历史比较悠久,城市的格局与主体建筑风格已经形成,为了不破坏城市的传统的形象,城市的建筑物大都在 10 层以下,很少有高层建筑,更少集中林立在一起的。不过,为解决城市住房短缺,则在郊区、城市的边缘地区的某些地方建立塔楼群。这些高层建筑用作居民的公寓住房,而不是办公用房。所以,城市的高度景观较为平整,不像美国那样在高差起伏上十分鲜明。

其次,城市景观往往与著名的建筑物相联系,该建筑也就成为该城市的标志与象征。例如上面所说的帝国大厦、国际贸易中心,西尔斯大厦也就成为这两个城市的象征。其它如伦敦的塔桥,巴黎的铁塔和凯旋门,莫斯科的红场与克里姆林宫、悉尼的歌剧院等,都是以其加别致的造型而获得特殊地位,成为其所在城市的象征。

第三是城市的格局。一些经过规划而建设的城市往往表现得尤为突出,不仅重要建筑物的单体与组合,而且整个城市的道路系统都反映出其独特的风格与含义。例如我国的首都北京,它是元时经过设计而建造的,充分体现了我国的建筑礼制。皇宫位于城市的中心,城市从外围的城墙往里,有皇城、紫禁城,形成城中城,城套城,方方正正,如同一个不同规模的大四合院。然后,通过城内棋盘式道路分成一个个方块。再由胡同、院墙,最后至居民的小四合院。宫殿组成的紫禁城是主体建筑物,它位于中轴线上,三大殿以南是午门、天安门、正阳门,往北则有景山、鼓楼和钟楼。在功能上,有左祖(太庙,现改为劳动人民文化宫),右社(社稷坛,现改为中山公园),前朝(过去作为政府各部门所在地),后市(过去为商业区)。加上天坛、地坛、日坛、月坛等形成完整的格局。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

另外,美国的华盛顿,也是经设计而建造的,它体现了美国的国家意识,即民主和法制。它以国会到林肯纪念堂作为东西方向的长轴,以白宫到杰斐逊纪念堂为南北方向的短轴。两个轴都是宽阔的草坪,其相交处建有华盛顿纪念塔。街道是棋盘与放射状相结合,形成了特殊的风格。

第四是城市与环境的协调所形成的风格。由于一些城市所在地理环境的不同,因而形成一个城市的特殊风格。例如沿海、沿江、沿湖的城市多充分利用其水体表现城市特色。在水体的边缘有的形成重要的商务区(如芝加哥的沿湖地区,上海沿黄浦江的外滩),有的发展为风景与旅游区(如杭州的西湖)。也有利用水体形成建筑,如威尼斯城内河上的小桥,巴黎和布达佩斯在塞纳河与多瑙河上的跨河桥,旧金山的跨越海湾的大桥,则是各具特色。另外,还有山城、泉城、沙漠城、高原城和绿洲城,都是由于特殊的环境而具有自己的特色。

(二) 城市感知

城市的景观给人带来的印象并不相同。这是由于每个人的生活环境不同、文化背景不同而产生的。例如美国城市中,白人家庭拥有汽车比例高,在城市里多用汽车代步。而黑人拥有汽车少,其活动多依靠公共交通,如地铁。在活动范围上,白人面广,而黑人就较小。这样,他们对城市的接触面的不同,就产生不同的印象。在城市里居住时间长的人与从农村或较小市、镇来到大的城市的人则会感到城市烦躁、忙碌,过于紧张;也有人虽然感到不习惯,但又感到新奇,能够逐渐适应。

从城市景观来说,对人感知留下深刻印象的是路、界、节点、区和路标。路是指城市的道路,有商业街、高速路、步行街等。道路两旁的商店、建筑、街景都会给人留下印象。人们头脑对城市的图形就是一条条路形成的框架。界是指城市不同区之间的界限,往往是以河流、岸线、高地、街道等各种标志来区分的。它是人们对城市的视域范围。节点是指汇合点,如道路的重要交叉口。区是指某种特征的地区,如不同类型人的居住区(如高收入、低收入,不同种族和民族,不同地区来的),不同功能的地区(如商业区、工业区)。路标是景观的参考点。各个城市的参考点是不同的,有的以某个建筑物,有的以某个有历史意义的地点,有的以某个人们经常去的繁华地段等。对这些影响感知的景观研究会对改进城市建设起着重要作用。

第三节 集镇与农村

一、集镇

集镇是介于乡村与城市之间的过渡性聚落。既无行政上的含意,亦无确定

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

的人口标准,一般是对建制城镇以外的地方服务中心的统称。在我国,除市、县人民政府所在地以及其它设镇的地点之外,县以下的多数乡行政中心,具有一定的商业服务和文教卫生等公共设施,并有相应的腹地支持,均为习惯上所称的集镇。集镇、集市、具有工业生产或商业活动的乡村三者在形成和发展上有一定的联系。

(一) 具有工业生产活动的乡村

在我国还有一种比较特殊的乡村——具有工业生产活动的乡村。这种乡村的出现一般是在农业生产条件较好,农业生产效率高,有富余劳动力的地区出现。这种乡村中的工业活动一般多为利用当地的农副产品生产加工,或当地的矿产生产工业制品 ,规模都很小,技术含量低。工厂的组织往往带有明显的“社区性质”,即严格依附当地社区,缺乏空间的聚集。工人多为本村农民兼业,所谓的“离土不离乡”。由于企业规模小,资金不足,技术力量薄弱,有的工业产品质量差、效益不高,资源浪费严重,对环境的污染也十分严重。

(二) 集市

集市是指乡村地区定期进行商品交易的场所。有在村落内进行的,也有在村落之外的道路上、田野上进行的。集市形成的影响因素有:位置、交通、经济发展水平和传统习惯等。

集市是为周围乡村地区服务的,具有中心地的职能。然而,由于经济发展水平低,人口规模小,达不到产生城镇的门槛人口,所以具有交易物资的档次都比较低,技术含量少,附加值低的特点,多为一些农副产品和为农业生产服务的农机具、农药及日常生活用品。集市最大的特点是,不定期或定期的交易活动,这种特征的形成主要是因为经济水平低,消费人口少和消费能力有限,所以只能以时间上的间隔来换取市场空间(即最低销售半径)的办法。

集市的地点无论是在村落内部还是在外部,都是位置适中,交通较为便利,利于周围的商品流通。关于集市的空间形态,艾南山等人在成都周围的研究发现,其等级体系呈类似五边形的空间形态。

在农村聚落研究中,集市具有非常重要的位置。

二、乡村

在聚落分类中通常是从特定的需要出发,选择其中的一项或几项特征为基础,拟定适当的指标而作出的。大多是根据职能或形态的特征进行分类。按乡村的经济活动内容,有以一业为主的农村、山村(林业)、牧村和渔村,也有农业、农牧、农渔等兼业乡村。在经济特征和自然环境、民族文化等因素的作用下,乡村存在着种种居住方式和形态特征。在农区和林区,村落通常是固定的;在牧区,定居聚落、迁移性聚落和游牧的帐篷兼而有之;在水乡和江河之中,还有以舟

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

为室的水上人家。固定的村落又有以孤立农舍为基础作点状分布的散村;也有集合成线状、块状的路村、街村、团村等集村。其规模从只有少许农户的小村到数千人口的大村。在乡村聚落的分类中最常见的还是按形态分类。

(一) 一般类型的乡村

按形态对乡村聚落进分类,最常见的是以下几种类型:

1. 密集型农村聚落。密集型农村聚落大多出现在人口密集的旱作农业地区。这些农业地区,由于开发的历史悠久,村落中的居民多代定居于该处,人口逐渐增多而形成的。居民住宅随着人口的增加而增多。这种村落一般格局是大而紧凑,各家各户的住房排列是杂乱无章的,显得毫无条理,村中的道路也是弯弯曲曲。这充分反映这类村落的发展过程完全缺乏指导,听其自然的结果。在我国与印度等国比较多见。例如华北与东北平原上或某些河谷中,团聚的村落人口上千人至数千人。从大处看,好像一个个大方块挤在一起,仔细看,每家每户的排列并不一致。这种类型的村落可以称之为不规则密集型的村落。

有的村落,虽然人口与农舍较多,但排列的形式大体呈一种有序的状态,其具体形式大体可归之于三类。第一种是街道式的村落(street village)。这种村落即沿着一条农村大道的两边,一家一家的农户依次排列起来,形成一条长龙似的。有的比较长,有的比较短。每家农户的住房大体相似,住宅后面则是长条形的农田,归其前面农户所有。这种形式在新的垦区较多,在欧洲斯拉夫人的农村较为流行。第二种是围绕村中的一块绿地形成环形村落,可以称之为中心绿地的环形村落(green village)。这在欧洲大陆北部和英国的平原上的村落中属典型村落。其中心绿地是村子的公共财产,既可作晚上放牧回来的牲畜的停留地,又可保留作草坪,也可以在上面建座小教堂作为村子居民进行宗教活动的场所。其农户则围绕着绿地向心排列成环形。这种类型村落,在美国的东北部新英格兰各州亦有。因为那里是英国移民的所在地,英国移民把这类型村落带到了新大陆。第三种是棋盘式的村落。它排列比较整齐,外形如同方阵,内里街道纵横平直,成直角相交,形如棋盘,每户农家住房亦多相同。这种村落一看就会联想到它是有计划设计的,不是自然发展形成的。在我国一些经过规划而建的村落或改建的村落多属此类型。在历史上一些与军事有关的村落也表现出这种形态,如北京圆明园西南作为护卫该园的村屯原镶红旗就是棋盘式的。

村落呈集聚现象既有自然原因,也有社会原因。在自然因素中,水是一个重要因素。特别是在缺水的干旱地区、沙漠边缘、石灰岩地区,由于水源的限制,村落多选供水方便而且充足的地方。因这种地方不多,所以村落都比较大,农舍比较密集。例如,新疆村落多位于地形转折点,山区水源的出露处。这就形成位于沙漠边缘的绿洲。还有如陕西渭北台地上,一些地方地下水比较深,打一个深井很不容易,所以属这种情况的村落都比较大。可是,地下水位浅,打井容易的地

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

方村落都比较小而分散。

在多水地区，或易受水淹地区，村落则采取办法避水。在低地和沼泽地区，地形高的地方不多，所以凡是村落都趋向高地，而且规模也比较大。易受水淹的地方，只能用人工办法垒起高台，把村子建在上面。这种台子高而大，比较安全，而且需要劳动力也比较多，皖北、淮河北岸一些台村都属此类密集型的。

在社会原因方面，安全是重要的。为了防止盗匪的抢劫活动，农民往往聚集在一起；选择合适的地点，以发挥利用地形与集体防卫效力。这类村子，有的还在村外挖了壕沟，建立围墙，形成寨子。在寨子中，有的还有高墙深院，甚至还有高层的碉堡。这类村落一般比较大，而且有较长历史。另外，这类村落还受血缘、宗教、土地制度的影响。解放后，我国有些地方村子小，为克服分散，加强生产，鼓励集体合并而建成大村。这在过去土地私有情况下是难以实现，只有在土地国有，集体使用情况下才有可能。

2．分散型农村聚落。在农业历史悠久与人口密集的国家，这类村落多分布在两种条件的地区。一种是地形条件不好的地方，另一种是分布于特殊的生产地区。前者如一些山区，地形崎岖，耕地面积不大，而且比较分散，往往在相对集中的地点，有几家农户住在一起。在特殊情况下，也会出现独家村，这种分散型的村落彼此相距情况，则视相对集聚点之间隔离的情况。如果隔离不远，可以形成各种排列松散的不规则村落。这种情况为几个自然村由于相近容易组成一个行政村，就为一些商业、教育等服务提供方便，否则各村落间真是难以往来。

分布于特殊生产地区的分散型农村聚落最典型的是有些水稻地区的村落。由于水稻在生长过程中，各发育阶段对水的要求有所不同，对不同地块的排、灌以及水的深度都需认真管理，有时还需日夜检查。为了农田管理上的需要，往往在一定面积的水稻中间就有一户或几户农家住在地面较高之处，以便就近管理周围的农田。

在西方一些进行殖民的地区，如美国、加拿大、澳大利亚等地，由于当时大片荒野无人利用，为了招人开垦利用，事先把土地分成每边为一英里的标准块，再按地块出售。这样，每个农户都购买大块土地。各农户在其土地上所建的房屋彼此都相距较远，结果，这种孤立的家庭农场倒真成了独家村。

在丹麦和瑞典，原来土地的地块比较破碎，每个农户拥有的土地分散在各个方向，距离不等，耕作起来非常不便，而且往来各地块就要花费很多时间。为了方便耕作，提高效率，政府调整地块，合并农田，使每个农户的田块数目减少，土地相对比较集中。这样就吸引农户迁到其地块附近居住，使村落趋于分散。

总之，村落的分散也像其密集一样，也是受自然、经济、社会等原因所决定。当然，地区安宁往往亦是其重要的社会原因。

3．半聚集型农村聚落。介于上述两种类型中间的即为半聚集型农村聚落。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

属于这类聚落最典型的是山区小村。这类村子,户数不多,各家彼此排列也不太靠近。在山区,耕地面积不多,而且又受供水限制,村子有10多户或20几户人家。此外,在新开发地区,土地多、居民少、村子小,有利于农民就近耕作其农田。不过这类村庄,随着人口的增长,村子会变大成为密集型的。

在西方国家,一种法国式的村落也属于此类型。它有些类似于街道式村落。这类村落是沿着一条陆路或水道交通线排列。其与街道式村落不同的在于,它的每户农舍彼此保持一定距离,不互相联结。这样,松松散散排列的农舍有时可延伸很长,达到好几英里。农舍后面是长条形地块。如果地形条件允许,就会在长条式松散村落后面一定距离处出现第二条、第三条村落。这种长条土地的分割是与儿子均分土地制度及法国用重犁耕长条形地可减少拐弯提高效率有关。这种形式村落不仅在法国,它也随着法国移民而带到加拿大的魁北克省和美国的路易斯安那州。

(二) 活动型村落

在一些地区还会出现活动型的村落,村落没有固定的地点而是随着季节的变化或暂居地的生产、生活条件的变化而不停地改变居住地。这种聚落一般出现在草原半干旱区、牧区和少数山区。在牧区,由于历史文化的因素和自然环境的变化,牧民一般逐水草而居,由于自然草场的生态承载力低,有限面积的牧草不能长期供养牲畜,所以,在一地放牧一定时间后,需迁移到另一块牧草旺盛能供养牲畜的地点,居住的房屋为帐篷式的(如蒙古包)可拆迁。

在少数以农、猎为主要经济活动的山区也存在活动型村落,一般多为文化欠发达的少数民族地区。他们地处深山,与外界几乎没有联系,过着刀耕火种的生活。耕作方式为游耕,放火烧掉一片山林,然后开垦成耕地,种上粮食。然而,在粮食生长期又不施肥、灌溉等,导致土地肥力下降很快,往往仅能耕种一年,第二年又得重新寻找新的地点烧山耕种,住房多为毛草棚,极易搭建。这种生产生活方式对自然生态的破坏十分惊人。

这两种活动型村落的规模都很小,甚至单户成村。

(三) 特殊类型

1. 美国单户型。在美国中西部和大平原地区,常见一种分散的聚落景观,往往是单户构成一个聚落。由于农业生产的机械化水平较高,农业生产效率高,在农业生产中虽为集约化生产但并不需要很多的人力,因此,出现了这种分散型的聚落形态。这种单户型聚落并非仅有一座孤立的农室,他往往有许多房子,有车库、农机库、牲畜棚、仓库、卧室、厨房,有较为完善的生产设施,如供电、供水设施。这种聚落出现的社会基础是土地的私有制。

2. 集体农场型。在前苏联、东欧国家和以色列,由于土地的公有制,在政府的组织下,在一些土地面积广、人口密度低的地区,迁移来大量居民,建立居民点

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

从事农业生产,这样形成一种特殊的聚落。这种聚落与一般的自然乡村不同之处在于,房屋不是传统的民居。村落内部有整齐的街道,在建立聚落时做了较为详细的规划。生活、生产的服务设施都较为齐全,社会组织较全。较大的农场俨然是一个小集镇。在我国东北、新疆、甘肃、云南等地也有这种集体农场型的乡村。

3. 经营性农场。另一种与集体农场类似的乡村是经营性农场,也是一种非自然形成的聚落。与集体农场不同的是,这种农场的生活服务设施较差,农场的经营性较强,居民的社会组织程度较低。

参 考 文 献

[1] 许学强,周一星,宁越敏.城市地理学.北京:高等教育出版社,1997
[2] 周一星.城市地理学.北京:商务印书馆,1995
[3] 金其铭.中国农村聚落地理.南京:江苏科技出版社,1989
[4] 王其钧.城镇民居.上海:上海人民美术出版社,1996
[5] 张力平.中国少数民族习俗与传统文化.南宁:广西民族出版社,1994
[6] 中国大百科全书.地理学.人文地理学.北京:中国大百科全书出版社,1984
[7] 刘沛林.古村落——和谐的人聚空间.上海:上海三联书店,1997
[8] 王兴中等.人文地理学概论.济南:山东省地图出版社,1993
[9] 赵荣,李同升.陕西文化景观观察.西安:西北大学出版社,1999
[10] 张文奎.人文地理学概论.第2版.长春:东北师范大学出版社,1993
[11] 伍家平.论民族聚落地理特征形成的文化影响与文化聚落类型.地理研究,1992,(9)
[12] 陈宗兴,尹怀庭.陕西乡村聚落的空间结构研究.人文地理,1994,(1)
[13] 石忆邵.乡村地理学发展的回顾与展望.地理学报,1992,(1)
[14] Tames M R.The cultural landscape——an introduction to human geography.Macmillan Publishing Company,1989
[15] 王恩涌等.文化地理学.南京:江苏教育出版社,1995

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第十一章 旅 游 地 理

第一节 旅游业的兴起

一、旅游业的兴起与发展

旅游活动是随着人类社会发展而产生的,具有很长的历史。早在公元前3000年,古埃及的金字塔就是众多云游四方者向往的去处,吸引了无数的人前去参观。公元前8世纪,古希腊和其后的罗马帝国的兴起,各个城邦国之间公务、贸易、考察等活动频繁,促进了人们的旅行活动。在当时,宗教旅游盛行,提洛岛、特尔斐和奥林匹斯山都是著名的宗教旅游胜地。

公元七八世纪,阿拉伯帝国盛行到圣地——麦加的朝觐活动,也对旅游活动起了很大的促进作用。13世纪以来,由于贸易的发展,旅游活动更加频繁起来。

到了十五六世纪,在欧洲,由于资本主义的萌芽,开始了对外扩张和寻找香料、黄金的"大航海"活动,科学考察和探险旅游极为盛行。"地理大发现"极大地扩大了人们的视野,增加了人们对世界的认识,对旅游活动的发展产生了重大影响。

我国更是有着悠久的旅游历史和传统。无论是帝王将相的巡游、狩猎,还是诗人学者的浪漫旅行,和尚、道士的化缘云游,在我国古代都较为多见。这些均可视为古代旅游的形式。我国有"读万卷书,行万里路"的格言,反映了我国古代探索未知世界,超越自身周围环境限制的精神追求。西汉伟大的历史学家司马迁,游遍南北,历程万里,纵观山川形势,考察风光,访问古迹,撰写成名垂青史的《史记》。

在我国的古代文学中,游记文学占有相当地位。南北朝的谢灵运被视作山水诗的鼻祖。广为后世人所熟知的陶渊明的山水、田园风光诗词对后世名山景观的美学或产生了深刻的影响。

唐代,游记文学发展到了一个新的境界。文学家柳宗元是这一时代的杰出代表。到了宋、元、明、清,山水游记文学更是空前的繁荣。创作队伍庞大,名篇

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

佳作不甚枚举。王安石的《游褒禅山记》、苏轼的《石钟山记》、陆游的《入蜀记》……都是久负盛名的传世之作。明末的徐弘祖历时 22 年,游迹遍及 20 多个省区,后人根据其日记整理而写成的《徐霞客游记》,更是在游记文学和地理文献中都占有重要地位。然而,自鸦片战争以来,中国沦为半封建、半殖民地国家,战乱频繁,民不聊生,近现代大众旅游没能在我国兴起。

二、大众旅游的发展

1841 年,英国人托马斯·库克(Thomas Cook)于 7 月 5 日组织了一批 540 人的旅游团从莱斯特到拉夫巴勒参加禁酒大会,每人收取票费 1 先令。这是世界上第一次团体包价旅游。后来,托马斯又于 1845 年正式组织了世界上第一个旅行社——托马斯·库克旅行社,同年 9 月,他组织消遣性的观光旅游团,从莱斯特到利物浦观光。次年他又组织了旅游团到苏格兰观光。之后,各种旅行社纷纷成立。从托马斯·库克组织集体包价旅游开始至第二次世界大战结束这段时期是近代旅游的发展阶段。由于社会劳动生产率提高,社会财富增加,交通工具的改善(火车和铁路的出现),旅游活动发展十分迅速。团体旅游和为游客办理旅游代理业务的旅行社的兴起和发展,使旅游变得更方便轻松,真正成为了一种愉快的享受,吸引了大量的游客。团体旅游和旅行社的出现和发展又使旅游价格因规模的扩大而便宜了,更多的人能参加到旅游者的行列中去。这段时间,以观光娱乐、消遣休闲为主要目的的旅游取代了古代的旅游,旅游真正具有了现在所理解的涵义。

1908 年,斯塔特勒在美国纽约的布法罗建造了第一座商业饭店。此后饭店逐渐发展成一种行业,它既是近代旅游业发展的产物又反过来促进了旅游业的发展。

第二次世界大战后,交通条件的极大改善,飞机和汽车的普及,使人们出游更加方便快捷,缩短了旅行的时间距离,旅游业获得了空前的发展,旅游成了一种大众性的消费活动,甚至成了人们日常生活中不可缺少的部分。据世界旅游组织(WTO)调查,1979 年全球旅游人次为 23.7 亿人次;1983 年为 35 亿人次,参加旅游的人次占到了全球人口总数的 70%;1993 年全球旅游人次超过 40 亿人次,旅游业也成为世界上发展势头最为强劲的产业。1990 年世界各国的旅游业收入为29 010亿美元;1993 年接近35 000亿美元,上升为世界最大的产业。我国的旅游业也取得十分可喜的成绩。1996 年我国旅游业创汇达 102 亿美元,国内旅游业收入达1 638亿元人民币。至 1997 年底,全国已有 23 个省、市制定了将旅游业作为支柱产业或先导产业的发展政策。旅游业正显示出强劲的发展势头。

从全球范围来看,几乎没有人怀疑旅游业将持续增长。问题是增长主要发生在哪些地区?增长的速度是多少?人们已经认识到,居民的经济收入水平是

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

影响旅游业增长的最主要的因素。对于国际旅游而言,外汇兑换率也是影响因素之一。英国的经济学家精英机构的研究证明,私人消费的增长对旅游业增长具有十分敏感的影响:当私人消费水平增长 1%时,旅游增长率为 0%;但当私人消费增长率为 2.5%时,旅游增长达到 4%;消费增长为 5%时,旅游增长达 10%。总体上呈加速度递增(Economist Intelligence Unit,1988)。就中国的国际旅游业来说,1978 年到 1998 年的 20 年间,入境旅游的外汇收入从 2.6 亿美元增至 126 亿美元,增加了近 50 倍。

中国在国际旅游迅速发展的同时,国内旅游也呈现快速增长。根据国际经验,人均 GDP 达 400 美元时,国民将普遍产生旅游动机。1985 年以来,我国人均收入已渐渐超过这一数值,1998 年人均 GDP 已达 700 多美元,城市居民达到 1 000美元以上。旅游业近十几年的蓬勃发展,正是这一收入规律的作用体现。大众旅游在中国步入轨道并逐渐呈现快速增长(黄一义,1999)。据国家旅游局政策法规司统计,1998 年国内旅游总人数为 6.94 亿人次,比上年增长 7.8%;其中城市居民每次出游人均花费 607.0 元,农民每次出游人均花费 197.1 元,国内旅游总收入达2 391.18亿元,比上年增长 13.2%。国内旅游已经成为许多地方新的经济增长点,它在促进区域经济发展、改善地区经济结构、带动相关产业发展、扩大就业空间、拉动内需等方面,都起到了明显作用。此外,国内旅游的发展,还起到了对国民进行户外教育,特别是爱国主义、提高文明程度等方面起到积极推动作用(国家旅游局政策法规司,1999)。

第二节 旅游的区域特征

一、客源地(origin)与目的地(destination)

旅游业是指为旅游者自居住地到目的地再回到居住地的旅游活动全过程服务的全部相关企业的总和。旅游表现为客流和信息流在客源地和目的地之间的流动,反映了一种特殊的区域关系。应把旅游视为一个系统,它是旅游者通过旅游媒介到达旅游目的地的活动系统,其构成要素有:旅游主体——旅游者;旅游客体——旅游产品;旅游媒介——旅游业和贯穿在其中的旅游活动(指以一定的经济、社会、环境存在和发展为依托,由旅游者、旅游客体和旅游媒介互为条件、相互作用所产生的现象和关系的总和)。旅游系统具有地域和功能上的完整性,以空间表现形式来看,旅游系统是旅游客源地与旅游目的地通过旅游通道相互作用的一个空间系统(图 11 - 1)。

可见,旅游业是客源地和目的地通过旅游行为主体产生空间相互作用的纽带,反映了一种特殊的区域关系。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 11 - 1　旅游系统

(据 Leiper,转引自 Boniface B G & Cooper,1987,p.4)

(一) 客源地(origin)

是产生旅游者的地域,即游客的来源地。客源地的形成是经济发展的产物。从旅游动机的产生来看,旅游需要是一种高层次的需要,是人们在满足了吃、穿、住、行及安全感等多种基本需要之后才产生的,一个经济水平不高、当地居民的基本需要尚不能满足的区域是不可能成为客源地的。

从游客的出游能力来看,也同样是经济发展的产物。仅有旅游的动机,不一定就有出游能力。在具备了旅游动机之后还需要两个条件:可自由支配的收入和闲暇时间,才能真正成为潜在的或现实的旅游者。可自由支配的收入和闲暇时间都必须达到一定的水平才能满足旅游的需要。因为旅游本身就是一种消费行为,且是一种较高层次的消费。显然,可自由支配的收入水平是由当地经济发展水平所决定的。

闲暇时间的多少虽然不一定与经济发展水平对应,但一般来说,经济发达的地区,技术水平高,劳动生产效率高,因此,可缩短社会必要劳动时间,人们可以拥有较多的闲暇时间。

从以上分析可知,无论是从旅游动机的产生,还是旅游的经济能力和闲暇时间的获得来看,都是经济发展的产物,是经济发展到一定水平的结果。故当前国际上客源地多是经济发达国家和地区,如西欧、北美、日本。

欧洲和北美是世界传统的客源地,国际旅游和国内旅游都很活跃,以日本、韩国为代表的东亚太地区,近几年由于经济的发展,出境旅游人次也在逐渐增多,在世界客源市场中越来越重要。

亚太地区是一个新兴的重要客源地。1995 年,亚洲太平洋旅行协会(PATA)对日本、中国香港、韩国、中国台湾和新加坡进行了一次调查,结果表明:新加坡 1995 年出国旅游达 276 万人次,旅游支出 41 亿美元,日本 1995 年达1 530 万人次,1997 年突破2 000万人次(表11 - 1)。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

表 11 - 1 1995 年亚太出境市场出游密度和频率统计

市 场	出境旅游密度 %	出游频率 %			平均每个旅游者出游次数
		1 次	2 次	3 次	
中国香港	35.5	58	26	17	2.6
日 本	7.6	80	14	6	1.2
韩 国	4.0	83	10	7	1.4
新 加 坡	73.2	57	27	16	2.2
中国台湾	17.9	78	15	5	1.5

资料来源:国家旅游局:《旅游市场》1996 年第 7 期。

(二) 目的地(destination)

目的地是旅游吸引物比较集中,有旅游接待服务设施,具备旅游功能的区域,它是旅游流指向的目的区域。世界主要的旅游目的地包括:地中海、加勒比海、东南亚、肯尼亚、阿尔卑斯山等地。

1. 地中海。是欧洲最主要的旅游目的地,主要包括地中海沿岸国家,如意大利、西班牙、希腊等国。本区的旅游资源特征是以海岛、海岸风光和历史文化遗迹为主,兼有海滨岩岸风光和湖泊风光,属亚热带地中海式气候,地形以山地高原为主。地中海沿岸是世界著名的阳光、海水、沙滩风景地带,以海岛、海岸、山岳自然风光和历史文化古迹为主,兼具民族风情。本区的旅游客源地主要是西欧国家。西班牙是国际度假旅游的首位目的地。

2. 加勒比海。是北美洲最主要的旅游目的地,范围包括加勒比海沿岸的墨西哥、大安的列斯、小安的列斯群岛国家和地区,如:古巴、海地、多米尼加、波多黎各、巴巴多斯等。本区自然和人文旅游资源都很丰富。茂密的热带森林,奇异的海洋动物,海水、沙滩、阳光及古老的带有神迷色彩的印第安文化和玛雅文化构成本区最具吸引力的内容。本区吸引的游客主要来自北美洲的美国和加拿大。

3. 东南亚。本区是一个近年来发展较快的旅游区,与地中海和加勒比海相比,本区的旅游资源要分散得多。本区主要指中南半岛的越南、泰国、柬埔寨、缅甸,马来半岛和马来群岛上的马来西亚、新加坡、印尼等国。本区以热带海滨风光著名,宗教寺庙等古迹也十分突出,民情风俗独具魅力。主要客源地为日本及我国的台湾、香港。

4. 阿尔卑斯山。阿尔卑斯山是中南欧的主要山脉,最高海拔达 4 500 m 以上,其山脊部分由火成岩构成,经古冰川作用后,形成了锯齿状山峰和深切的 U 形谷,地势高差悬殊,十分壮观。冬季是阿尔卑斯山一年中的第二个旅游高峰

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

期，即使是在山脉的最南部也有足够的积雪开展滑雪运动。由于阿尔卑斯山的海拔和冬季处于稳定的大陆高气压系统所笼罩，造成长时期的严寒天气，天气晴朗而稳定，日光充足，可积累大量的优质的降雪，滑雪运动的条件十分理想，是主要的山地国际旅游中心。

（三）交通连接

交通是联系客源地和旅游区的桥梁。没有良好的交通条件就不能形成旅游流（客流），交通是旅游的通道和媒介，是构成完整的旅游功能系统的必要组成部分。现代大众旅游就是在交通条件得到极大改善后才形成的。20 世纪 60 年代后，由于大型喷气式客机的运营，使国际旅行变得方便、快捷、舒适，大大促进了国际旅游的发展。

在旅游资源的开发中，交通建设是一项主要的开发内容。没有方便的交通把客源地和旅游目的地联结起来，旅游资源只是一种潜在的资源并不具有现实意义。在旅游产品中，交通运输服务也是一项重要的服务内容，是旅游收入的重要来源。我国的海外游客在华的旅游消费中，交通花费占有很大的比重见（表 11 - 2）。

表 11 - 2　中国国际旅游的分类收入

年　　份	1987 年①		1994 年	
分类项目	亿美元	所占比例 %	亿美元	所占比例 %
商品销售	5.92	32.1	12.41	16.9
饮　　食	1.74	9.4	14.04	19.2
住　　宿	4.81	26.1	18.28	25.0
长途交通和邮电	3.56	19.3	17.32	23.8
市内交通	0.32	1.7	2.97	4.0
娱　　乐	—	—	0.86	1.2
景点门票	—	—	2.57	3.5
其　　他	2.09	11.4	4.71	6.4
共　　计	18.44	100	73.23	100

资料来源：根据国家旅游局历年《来华旅游者抽样调查资料》整理。

① 1987 年没将娱乐、景点门票单列统计，而包含在其它项目之中。

但据国家旅游局编制的《旅游统计资料汇编》，我国国际旅游收入中，娱乐游览长期为 4.6%，比我国香港、西班牙高，比泰国、美国、菲律宾低。

因此，重视交通路线的建设和提高交通服务的质量，关系到旅游地价值的实现和旅游服务质量的优劣，对旅游业意义重大。

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

旅游交通与一般的客运、货运交通相比,还有其自身的特点。即游客沿交通线上的移动,不仅是为了完成空间位移,而且本身也是一种旅游的经历和体验,是旅游者最终获得的旅游体验中的组成部分。

尽管,在旅游过程中旅游者常常利用已有的基础交通线路(并非为旅游而修建的交通线),但是,旅游者往往根据自身的需要和目的地的分布来选择组合自己的交通线路和交通方式。交通线路和旅游线路高度统一,表现在一般旅行社推出的旅游产品即是以交通线路把各旅游地和景点串联拼合起来,形成一条旅游线路(即通常说的旅游产品)向市场销售。

基于以上两个特征,旅游交通线路的建设,应充分考虑旅游者的空间行为规律和资源与市场的空间关系。在大尺度空间上,旅游者行为规律为作闭环状旅游,避免走回头路。因此,交通线路的建设应适应这种规律,把规模、等级相当的景点和旅游地以最经济的、最有利于旅游活动的方式连结起来,形成一个大的闭环交通线。在中、小尺度空间上,旅游者的行为规律表现为,以中心城市(中心旅游地)作依托作节点状旅游。因此,中小尺度的交通线路的建设应以中心城市为依托,作放射状与低一级的旅游地(点)相联结。

旅游交通从空间层次上可分为三种:第一层次是外部交通,它是指从客源地到旅游地所依托的中心城市的交通,跨越的空间尺度大。外部交通的主要方式是航空交通和铁路交通,也有部分水运和公路交通。第二层次是在旅游区内由中心城市到旅游地、风景区的交通,跨越的是中、小尺度的空间,交通方式主要以公路或铁路为主。第三层次是内部交通,指旅游地、风景区内部的交通,跨越的是微观或小尺度的空间,交通方式以特种交通为主,如索道、游艇、电瓶车、畜力车、骑马等,甚至步行。旅游交通的选线、建设主要考虑大、中尺度的交通,景区和旅游地内部交通一般是旅游地、风景区规划设计的内容。

二、客源地和目的地的关系

(一) 客源地和目的地相一致

这是以美国为代表的经济发达、同时旅游业也相应发达的国家,包括英国、日本、加拿大、英国、法国、德国、比利时、荷兰、挪威等国。这些国家一直是全球国际旅游构成的主体,既是主要的客源国,又是主要的接待国。

(二) 客源地和目的地相对应

地中海、加勒比海、东南亚的一些国家地理位置优越,旅游资源丰富独特,又与主要客源国相毗邻,形成客源地和目的地相对应的关系,如西欧对地中海,北美对加勒比海,东北亚对东南亚等。

(三) 客源地与目的地的分散与集中

有的目的地的客源来自四面八方,如北京的游客来自于全国乃至全世界的

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

各个地方。而有的客源地中,其目的地又相对分散,如北京的居民去北京郊区度周末,去全国各地乃至世界各国度假。

针对于某一具体的客源地和目的地,上述现象是相互重叠的,很难分开。

第三节　旅游者动机与决策

一、旅游动机的概念分类及影响因素

(一) 概念

旅游者的行为决策是一个复杂的过程,旅游动机是直接推动一个人进行旅游活动的内部动因或动力。在人们的旅游活动中,旅游动机是非常丰富和复杂的,因此旅游动机是一个复杂的心理学与行为学概念,旅游动机是旅游行为形成的基础(图 11 - 2)。

图 11 - 2　旅游动机和旅游行为的形成

(据陶犁、杨桂华,1997)

(二) 旅游动机的类型

旅游动机本身的复杂性使人们难以将其归类,下面介绍国外流行的两种旅

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

游动机分类法。

1. 田中喜一分类法。日本学者田中喜一将旅游动机旦为四类,即心情的动机、身体的动机、精神的动机和经济的动机。每一种动机反映了不同的需求,如表 11 - 3 所示。

表 11 - 3　旅游动机分类

心情的动机	身体的动机	精神的动机	经济的动机
思乡之心	治疗需求	知识的需求	买物目的
交际之心	保养需求	见闻的需求	商用目的
信仰之心	运动需求	欢乐的需求	

2. 麦金托什分类法。美国学者罗伯特·麦金托什也将旅游动机分作四类:身体健康的动机、文化动机、交际动机和地位与声望的动机。具体内容如下:

(1) 身体健康的动机。包括休息、运动、游戏、治疗等动机。这一类动机的特点是以身体的活动来消除紧张和不安。

(2) 文化动机。即了解和欣赏异地文化、艺术、风俗、语言和宗教等动机。

(3) 交际动机。包括在异地结识新的朋友,探亲访友,摆脱日常工作、家庭事务等动机。这种动机常常表现出对熟悉的东西的厌倦和反感,逃避现实和免除压力的欲望。

(4) 地位与声望的动机。这类动机包括考察、交流、会议以及从事个人兴趣所在的研究等。它的特点是在进行旅游活动的交往中搞好人际关系,满足其自尊、被承认、被注意、能施展其才能、取得成就和为人类作贡献的需要。

在实际工作中,可以通过对游客所做的抽样调查来确定旅游者的动机。国家旅游局 1996 年对国内旅游者作了抽样调查,其结果为:休闲度假 48.9%,探亲访友 20.4%,会议 9.3%,商务 5.1%,交流访问 3.9%,宗教 1.61%,健康疗养 1.11%,其它 9.3%。

(三) 影响因素

影响旅游者旅游动机的因素是多方面的,个人状况及其社会环境都可以对旅游动机产生重要影响。

1. 影响个人产生旅游动机的因素。

(1) 性别、年龄及身体状况对旅游动机的影响。由于男女性别在家庭和社会两方面所处地位和作用的不同,使其旅游动机的产生和发展也有较大区别。如男子的主动性、冒险性、猎奇心理等,使之容易萌发出外旅游的愿望,并容易把其动机付诸实施;女性由于其被动性、求实性等心理,使其旅游动机的产生容易受其它因素的影响和制约,在把旅游动机向旅游行为转化方面,也显得犹疑、迟滞和稳重。另外,在选择旅游地、旅游工具、旅游价格方面,也有较大的心理

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

差异。

从年龄来看,年轻人活泼好动,对自然和社会的探索要求较强,好奇心和好胜心较重,他们一般不受社会环境的约束,易于接受新思想、新观念,旅游动机产生较易、实施也快。中年人在工作和事业上有一定基础。有较多的生活经验,使其旅游动机倾向于求实、求稳、求名或出自专业爱好及享受方面。人到暮年,由于健康及其它方面的原因,大多喜爱清静而交通方便的旅游区;有能够满足其怀古、访友需要的旅游点,也能引起他们的旅游兴趣。

身体状况是影响旅游心理的一个重要因素。身体好坏程度不仅对旅游动机的产生及强度影响极大,而且对旅游地、旅游资源的性质及旅游环境有较多要求,使旅游行为的实现受到多方面的限制。

(2) 经济能力及余暇时间。旅游活动是一种较高消费的社会生活方式,它也是满足人们较高层次的生活需求的活动,那么个人的经济能力就成为他选择生活方式的依据和基础。因此,旅游动机的产生和发展受其经济能力的制约。如果旅游价格高,则旅游活动这种生活方式所需费用就大,必然会影响其旅游动机的产生及向旅游行为的转化。

余暇时间也是个人选择旅游这种生活方式时的重要影响因素。由于旅游活动的业余性,使人们无论在其他什么条件下产生旅游动机时必须考虑余暇时间。没有一定的业余时间保证,旅游动机不会产生,旅游行为不能实现。

(3) 心理因素。旅游动机是个人心理活动的一种形式,必然受到个人的兴趣、爱好、专业、对生活的态度、对周围环境的知觉、受教育程度及家庭等各方面的影响。归根结底是体现个人的人格特征。所谓人格是指个体在先天素质基础上,在一定的历史条件和文化背景下形成和发展起来的个人较稳定的心理特征的综合。对于某个人而言,其性别、年龄、身体状况、经济能力、余暇时间等均属一种外在的客观条件,而其人格特征是决定其行为动机产生的内在的主观要素。所以,我们说旅游动机的产生和发展最终是一个人人格特征的体现。

2. 影响旅游动机的社会因素。社会的政治、经济、文化及治安等因素,构成个人生活的社会环境和背景,对人们的各种社会行为均具有强烈的限制和影响作用。旅游作为一种社会人的生活方式,不可能脱离社会背景而独立存在。在现实社会中,旅游动机的产生和发展除受到政治、经济、文化、治安等要素影响外,最主要而直接的影响是旅游环境地构筑,包括国家及各级政府对旅游所持态度、所制定的有关方针、政策、鼓励及限制性措施,旅游地资源性质、特征,旅游服务设施,旅游交通及旅游热度(含游人次数、旅游收益及其它等)。如此构成了一种社会旅游环境,人们在这种环境下,根据个人状况产生各种旅游动机。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

二、影响决策的主要因素

在外出旅游之前,人们首先要收集各种有关的信息,然后根据自己的主要偏好,作出决定,这个过程称为旅游决策行为。影响旅游决策行为的主要因素为感知环境、最大效益原则和旅游偏好。

(一) 感知环境

人们的旅游动机是多种多样的,从目前的旅游状况看,观光旅游是主要的旅游形式,所以,观光动机可认为是大多数旅游行为的动机。观光动机是由地理环境的差异引起的,人们期望了解与自己居住地有差异的地方的环境。环境差异是导致旅游行为的重要因素。但是,环境差异并不能直接影响人们的旅游决策,直接影响旅游决策行为的因素是感知环境的差异。

人们把进行旅游决策时收集到的各种信息摄入脑中,形成对环境的整体印象,这就是感知环境。人们在选择旅游地时受感知环境的限制,尽管客观环境中存在某个很有价值的旅游地,但由于某种原因,这个旅游地没能成为人们的感知环境的一部分,那么,人们就不可能到该旅游地旅游。比如,人们想去领略大瀑布的壮丽景象一般都是去参观黄果树瀑布,实际上,在规模上可与黄果树相媲美的还有十丈硐瀑布(贵州的赤水县)。两个瀑布的规模、区位条件是很相似的,但到两个瀑布观光的人数差异很大。1997 年到黄果树瀑布游览的人数达 34.6 万,平均每月达 2.8 万,而到十丈硐瀑布游览的旅游者全年仅2 000人。

感知环境的影响还表现在居住地与旅游地的距离上。距离可分为客观距离和感知距离,对旅游点的吸引力真正起削弱作用的是感知距离而不是客观距离。客观距离以里程来衡量,感知距离则以克服客观距离所消耗的时间、资金和精力等来衡量。客观距离是感知距离的基础,感知距离还受交通便利程度的影响。尽管两地的客观距离不变,但由于开辟了航空线或直达火车,使感知距离大大缩短。

(二) 最大效益原则

人们在作旅游决策时,倾向于追求在资金和闲暇时间限制下的最大旅游效益,这种效益受感知环境限制,因此,严格来说,人们追求的最大旅游效益永远只能是最满意而不是最优的。最大效益原则主要表现为以下几方面:

1. 最小的旅游时间比。当从居住地到旅游地的单程旅行所耗费的时间与在旅游地游玩所耗费的时间的比值小于某个临界值时,人们会作出到该旅游点旅游的决策,这个比值就称为旅游时间比。人们在作旅游决策时总是追求最小的旅游时间比,当存在类型相同、所提供的游玩时间近似、但到居住地距离不同的旅游地时,人们肯定选择最近的旅游地旅游。

2. 最大的信息收集量。旅游常常是由环境的空间差异引起的,因此人们力

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图通过旅游获得最大的环境信息量,以便从感知上消除或减小这种环境差异,对最大信息收集量的追求使人们在选择旅游地时有以下倾向:

(1) 选择最有名的旅游地旅游。知名度大的旅游地往往比知名度小的旅游地有更大的稀缺性,人们通过旅游消除的稀缺性越大,获得的信息量也越大。

在大尺度空间旅游的外国旅游者倾向于选择知名度大的旅游地。

(2) 选择自然环境和文化环境与居住地差异较大的旅游地旅游。屠如骥1983年调查了10个国家的旅游者到中国旅游的旅游期望,发现外国旅游者对我国的历史古迹和自然风光普遍感兴趣,对品尝精美可口的食物兴趣也浓厚,而对娱乐活动、冬季运动、廉价的度假普遍不感兴趣,显然前者与他们居住地有较大的差异,而娱乐活动、冬季运动和度假等在各国都类似。在体验不同的文化和生活方式方面,来自欧洲和美洲的游客比来自亚洲的游客有更浓厚的兴趣。可见,环境差异越大,越能引起旅游者的兴趣。

(三) 旅游偏好

现代旅游活动成为一种崇尚个性的时尚,人们开始追求个性化的旅游需求,散客客源市场越来越受到旅游企业管理部门的重视。这是因为旅游者虽然具有一些共同的心理特征和需求,但是具体到每个人身上,必然存在着差异,即旅游偏好差别问题。对旅游偏好的调查与研究,是适应市场需求而进行针对性旅游资源开发的基础。

旅游的偏好,可以从年龄、职业、学历三方面去研究。

1. 年龄。人的个性随着年龄和生活经历在不断发展变化。少年儿童天真活泼,对新鲜事物充满热情,特别对游乐设施感兴趣。青年人精力充沛,活泼好动,新鲜感较强。老年人沉着老练,活动量不如青年人,喜清静之地。

2. 职业。旅游者从事的职业五花八门,有工人、农民、学校的师生,有公务人员、干部、军人,还有退休闲居者。由于职业的不同,影响了人们个性的形成和发展,构成人们爱好的差异。旅游的偏好,往往和人的专业或职业有密切关系。

3. 学历。不同的学历反映旅游者所受的教育不同,大学、中等学校和小学三者在影响人的个性方面有极大的差异。旅游愿望与对外部世界的了解成正相关。高学历的人基于他们对外部世界的了解,他们对去哪里、看什么目的性较强。中等学历的人产生旅游的愿望更多地受大众媒介的影响,对于去哪里、看什么没有前者主动。

我们以学历(受教育水平)为例来考察不同受教育水平者在目的地的选择偏好上也具有很大的差异。赵荣等在西安进行的一项调查即充分说明了这一点。

西安碑林和华山是两个相距不远的高等级旅游目的地,但一个是历史文化

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

目的地,另一个是山景目的地,二者相比,碑林游客的文化程度高于华山(图11-3)。碑林游客中,大专以下文化程度的游客就占到67%以上,而华山游客中大专以上文化的被访者为47%。两地其余层次都是自上而下依次递减,但华山游客大专以下各文化程度的比例都高于西安碑林,说明碑林游客的受教育程度总体上高于华山,而且这些游客出游前受报刊书籍介绍影响的比例也较高,为24%(赵荣等,1995)。

图11-3 西安碑林和华山游客的受教育程度
(据赵荣等,1995)

第四节 旅游资源与旅游地

一、旅游资源

旅游资源是指对旅游者具有吸引力的自然存在和历史文化遗存,以及直接用于旅游目的的人工创造物。旅游资源可以是有具体的物质形态的,也可以是无形的文化或精神的因素。从更广义上讲,旅游资源涉及旅游活动的商品、设施和服务,包括人力资源、物质资源和资金资源以及吸引物资源。

旅游资源的形成必须具备两个条件:①是对旅游者具有一定的吸引力,能使旅游者得到一定的物质享受和精神满足;②是对旅游业具一定的经济、社会、文化价值,能给旅游业带来一定的经济效益和社会效益。只有同时具备这两个条件的事物才能被称之为旅游资源。很显然,旅游资源的核心是对旅游者的吸引力。

旅游资源具有一些明显的特征:一是在空间上具有广泛性和区域性,由于地理环境和社会文化在地域上的差异而形成旅游资源的地域性;二是在时间上具

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

有变化性，表现在由自然要素构成的旅游资源具有明显的季节变化，不同时代的人对旅游资源的认识和偏好也不同；三是经济价值的不确定性，旅游资源的价值很难精确地计算出来；四是认知性和非旅游功能性，旅游资源随着人类社会的认知能力的提高而不断被发现，有外延不断扩大，内涵不断丰富的趋势，除专门的人工吸引物外，绝大部分旅游资源最初并不具备旅游的功能和吸引力，只是由于人类社会经济发展到一定的程度，随着认识能力的提高，才被发现并发掘出旅游功能。现代旅游资源的范畴已大大超出了传统自然风景名胜、历史文化、康体、气候、水体等，继而出现了娱乐、购物、科考、民俗、主题公园等资源，旅游资源正向多元化、广义化发展。

可以从不同的特性对旅游资源进行分类，按发生属性及组成要素可分为自然旅游资源和人文旅游资源，其中又可再进一步划分；按利用和开发状况可分为已开发的旅游资源、即将开发的旅游资源和潜在的旅游资源；按活动的性质可分为，观赏型、运动型、康体型、娱乐型旅游资源等；把资源和活动的性质相结合起来分类，可分为利用者导向型、资源基础型、中间型。

对旅游资源作出客观、科学的评价是旅游开发的前提和基础。一项资源是否值得开发，开发的方向和规模都必须以评价为基础。目前常用的旅游资源评价方法有：①体验性评价：是指基于评价者对评价客体的质量体验而作出评价的一种方法。又可分为，一般体验评价和美感质量评价两种。②技术性评价：是指对气候、海滨、温泉等一些国家已初定了相应技术标准可供参考的旅游资源各要素对于旅游者从事特定旅游活动的适宜性进行技术分析的一种评价方法。③综合性评价：即选取多项恰当的因子和开发条件，并综合考虑对社会、环境的影响，对资源作较为全面的评价的一种方法。常常借助建立一个数量评价模型来进行。然而，在对旅游资源的评价中，最为重要的是选取恰当的评价因子。一般而言，不同类型的资源其评价的因素是不一样的。对于人文旅游资源来说，一般至少应涉及历史性、文学性、艺术性等方面内容（图 11 - 4）；自然旅游资源的综合评价因子一般包括资源价值，景点规模和旅游条件。由于自然景观分类很多，各种景观特征表现不一，因而对特定的自然景观其要素组合不能强求一致，应该具体问题具体分析。楚义芳曾经给出了不同类型自然旅游资源的因子权重（图 11 - 5）。

二、旅游地

随着我国旅游开发的不断完善，适应各类旅游需求的旅游地也相应地出现类型上的多样化，提供的产品日趋多元化。从目前我国旅游地的开发类型看，主要可以分为以下六大类。

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

图 11 - 4　人文旅游资源评价因素框图

(引自:杨振之 旅游资源开发 成都:四川人民出版社,1996 242)

依权重值大小排序	1	2	3	4	5	6	7
A 海岸型旅游地	水　体 28.04	地形与地质 20.87	气　候 20.25	文化古迹 11.54	民情风俗 8.39	植　物 6.42	动　物 4.49
B 湖泊与河流型旅游地	水　体 29.94	地形与地质 20.73	文化古迹 14.55	气　候 13.91	民情风俗 9.35	植　物 7.00	动　物 4.52
C 山岳型旅游地	地形与地质 39.35	文化古迹 15.12	植　物 10.95	民情风俗 9.83	气　候 9.48	水　体 8.59	动　物 6.68
D 平原型旅游地	文化古迹 32.01	民情风俗 24.48	水　体 12.32	植　物 10.29	气　候 9.57	地形与地质 6.60	动　物 4.73

图 11 - 5　自然旅游资源评价因子权重

(引自:楚义芳 旅游活动的空间经济分析 西安:陕西人民出版社,1992 63,有修改。)

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

(一) 风景名胜区

国家风景名胜区是我国一类基本的旅游目的地。国务院分别在 1982 年、1988 年和 1994 年三次公布了国家重点风景名胜区 119 处,它们分布于我国 30 余个省、市、自治区,但各省数量不一,其中最多的四川省 12 处,浙江次之,为 11 处,云南第三,达 10 处。总体上南方各省区大大多于北方。除国家级风景名胜区外,还有一批省级和县(市)级风景名胜区,计有 393 处。我国的国家风景名胜区相当于美国和西欧一些国家的国家公园,都是为了保护与开发风景名胜资源而划定的较大空间范围的一种旅游地。

(二) 自然保护区

根据 1993 年颁布的中华人民共和国国家标准 GB T14523 - 93《自然保护区类型与级别划分原则》的定义,所谓‘自然保护区是指国家为了保护自然环境和自然资源,促进国民经济的持续发展,将一定面积的陆地和水体划分出来,并经各级人民政府批准而进行特殊保护和管理的区域”。由于自然保护区一般都拥有丰富的旅游资源,是旅游者向往的观光和生态旅游目的地,因此在充分保护好核心区的情况下,在缓冲区和实验区可以开辟一定区域用于旅游发展。应该明确的是,在保护区的各种功能中,以保护功能最为重要,旅游活动仅在不产生环境损害的前提下才能开展。

至 1993 年底,我国已建立了国家级自然保护区 90 处、省级 332 处、市级 93 处、县级 258 处,总计达 763 处,总面积 $6.618\,4\times10^{7}$ hm^{2},占国土面积 6.8%,可见自然保护区作为一类旅游目的地,分布很广,具有重要的发展前景。这些目的地的类型包括森林生态系统、草原生态系统、海洋生态系统、野生动物、地质遗迹等,景观上也十分丰富。

(三) 历史文化名城与古迹

历史文化名城是国家十分宝贵的文化遗产,同时形成一类基本的旅游吸引物和旅游社区。1982 年国务院公布了第一批 24 个国家历史文化名城;1986 年公布了第二批 38 个;1994 年又公布了第三批 37 处,共计 99 处。我国的许多著名旅游城市就是历史文化名城。

(四) 国家森林公园

国家森林公园是近年来出现的新的旅游目的地类型。国家森林公园以森林为主要资源基础,因此在森林公园内开展的旅游活动也带有明显的森林游览、观光、采集和狩猎特点。根据近年来各地开展森林旅游的经验,在森林公园内可以规划为旅游、游憩活动的内容包括:动植物观赏、徒步旅行、浆果采集、非保护类野生动物的有控狩猎、野营、森林浴等。由于大多数自然保护区是以森林生态系统或野生动植物保护为主的,因此大多数自然保护区都保养了较好的森林资源,可以规划为森林公园,但开发为森林公园时,必须严格保证核心区的环境不受任

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

何破坏。据统计,在 90 处国家级、332 处省级自然保护区中,主要以森林生态系统为保护对象的地区就有 215 处,占省级及以上保护区的 50.9%,加上其它虽不是森林生态,但也有较好的森林条件的保护区,构成了相当大数量的森林型保护区。这些森林资源丰富的地区,近年来逐渐改变"一草一木不能动"的指导思想,开展森林旅游,利用旅游业的收入反过来促进了森林资源的保护。

(五) 国家旅游度假区

旅游度假区,基本涵义是一个人工营造的为旅游者提供愉快欢乐感的环境。

在我国,旅游度假区直到 20 世纪 90 年代才随着旅游产品由观光型向度假型转变的过程中逐渐出现。1992 年 1 月 21 日,国务院召开国家旅游事业委员会会议,讨论了试办国家旅游度假区和利用外资试办的原则意见。这一试办意见首先在处于改革开放前沿的广东省得到实践。1992 年 5 月 22 日,广东省人民政府批准建立肇庆北岭旅游开发区。此后,国务院正式批准建立 11 个国家级旅游度假区。

(六) 主题公园

随着中国国内旅游业的迅速发展,在一些靠近大城市的客源丰富但旅游观光资源相对不足的地区,或者为了增强旅游产品的丰度、提高旅游产品中旅游者的参与率,在一些旅游区内,相继出现了以人造景点为形式的各种各样的主题公园建设热潮。从 20 世纪 80 年代中期以来,在 10 多年时间内,主题公园在中国不仅数量发展很快,质量及规模也有很大提高,出现了更新换代的现象。

中国主题公园的发展经历了四个阶段:首先出现的是以西游记宫、封神演义宫为代表的"声、光、电"和"立本连环画"式的简单人造景点;第二个阶段是以深圳"锦绣中华"和北京"世界公园"为代表的、文化内涵较高的静态的缩微景观;第三个阶段是以深圳"中华民俗文化村"及无锡"唐城"、"三国城"为代表的、动静结合的游乐公园;第四个阶段是正在进行中的上海城郊的数处以参与性、知识性和娱乐性为主,并用高科技支撑的人造景点。近来拟定在香港兴建的迪斯尼主题乐园,是我国主题公园开发与管理迈向国际化运作的一个重要步骤。国内对主题公园的研究也逐渐受到注意,吴杰、保继刚、任开碍等分别在其学位论文中对人造景观和大型主题公园进行了理论或实证研究。

第五节　旅游开发的区域影响

旅游开发会对旅游目的地区域的政治、经济、社会、文化、环境等各方面产生影响,全面、科学地对各种影响进行分析,才能真正认识旅游开发的作用。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

一、旅游对区域的经济影响

(一) 旅游业的经济特性

与其它产业比较,旅游业有一些不同的独特性质。

1. 旅游业是一种无形的出口产业。它把社会上的物质产品组合起来,向旅游者提供服务。

2. 旅游是一种零散的综合产品。它由多种经济部门组合而成,同时受多种经济部门的制约和影响。

3. 旅游业是一项极不稳定的出口产业。表现在:旅游产品不能贮存,而旅游需求的季节波动又非常大;旅游需求受外部不可预测的因素的影响,例如,自然因素中的地震、火灾、水灾、异常恶劣气候;健康因素中的流行性疾病;经济因素中的世界性经济危机,主要客源国经济危机、外汇汇率变化、能源危机;政治因素中的国家关系的恶化、国内政治动乱、政府的政策变化与战争等,都会导致旅游者改变目的地;旅游者的旅游动机复杂多样,难以比较,旅游对于价格和收入的弹性很大。

(二) 旅游与经济发展

旅游开发在不同的地区所需的成本和取得的效益,取决于开发地区的资源状况、经济结构和地理区位。发展中国家与发达国家比较,收入水平低,失业和待业程度高,工业发展水平低,极大地依赖农业出口换取外汇,旅游消费和外国投资要比相同的投资在发达国家所产生的影响大。发展中国家要从传统农业经济转化为现代化工业经济需大量的资本、外汇或贷款。但是发展中国家出口初级产品的传统,不能满足经济转化所需要的大量外汇,发展旅游业赚取外汇是实现工业化的一种手段。

(三) 旅游与收支平衡

不论是发达国家还是发展中国家,发展旅游业的一个主要目的是赚取外汇,改善收支平衡状况。

扩大国家的外汇收入有两条途径:一条是通过外贸的途径,赚取的外汇称贸易外汇;另一条是通过非贸易的途径,赚取的外汇称为非贸易外汇。旅游业收入属于后者。作为非贸易外汇收入的国际旅游收入是国际贸易中最大的项目之一。

(四) 旅游与就业

一般认为,旅游业是一项劳动密集性的行业。

旅游业的直接就业是由于游客的直接消费产生的,即各种旅游企业中的就业人数,包括在各种接待设施、商店、旅馆、酒吧间、夜总会、运输及有关管理部门在内的就业。旅游业的发展还相应引起其它如建筑、渔业、制造业、轻工食品、商

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

业服务等行业的发展,也扩大了就业人员队伍,但这种就业不是由于旅游直接消费创造的,称为间接就业。

旅游业是一项季节波动较大的行业,旅游就业也会受到季节性变化的影响,季节性工作多是旅游业的一大特点。这为那些只需要季节性就业的人,如大学生、家庭妇女提供了就业机会。例如,罗马尼亚的滨海旅游中心共有职工 2.4 万人,其中正式工只有8 000人,其余都是季节性临时工。

旅游业为妇女提供的就业机会较多,国外的研究表明,与男子比较,至少为3∶1。

从事国际旅游的员工,要求懂外语,员工结构与其它行业不同。

(五) 旅游与税收

旅游业通过本身的经营活动,在增加外汇收入的同时,还能够带来盈利,在资本主义国家,政府从旅游业发展中所获得的经济利益主要通过税收形式。旅游税收包括公司企业及职工所得税、进口关税、营业税(如旅馆客房及餐厅收入)、机场税、汽油税、烟酒与奢侈品税、护照签证手续费及各种执照税等。

(六) 旅游与经济结构

旅游业的发展能够促进旅游目的地区域产业的经济结构发生改变。旅游者的各种消费需求,成为推动生产发展的新动力,为其它部门、其它行业开辟新的生产门路提供了可能。由于旅游消费是一种比较高水平的消费,要求更新换代的速度高于一般耐用消费品,因而刺激有关行业在生产方面采用新技术、新材料、新设备。旅游消费涉及到食、住、行、购等多方面,为了与旅游者的消费结构相适应,必须调整国民经济的产业结构,调整最为明显的是直接提供旅游消费资料的部门,即各重工业部门,相应的发展,以便为生产各种旅游消费品提供生产资料。由此可见,旅游业对调整一、二、三产业经济结构能产生一定的影响。

(七) 旅游对区域经济的消极影响

旅游业在给区域经济带来显著利益,产生积极影响的同时,也带来一些消极的影响。

1. 旅游过度超前发展。旅游业的综合性决定了旅游业的发展必须与国民经济发展相适应,只有在与旅游业有关的产业可以承受的范围内,旅游业才能得到正常发展。旅游业的发展受交通、电力、通讯等行业的严重制约,特别是受交通的制约。然而交通、电力、通讯等行业的发展需要大量的资金,并有一个较长的建设期,这是旅游业本身无法解决的问题。

由于对旅游业经济特点的片面理解,有些旅游资源丰富但开发条件尚不具备的地区,旅游业过度超前发展。旅游业在扩展,旅游需求量在增大,然而并不是所有目的地都能平均分享这一增长。旅游是一项极不稳定的出口产业,受多种因素影响。例如,1990 年海湾危机,使对这一地区的旅游需求急剧下降,需求

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

的大幅度下降意味着目的地地区收入减少,区域经济受到破坏。

2. 通货膨胀和土地价格。旅游从几个方面导致通货膨胀。旅游者往往能以较高的价格购买商品,零售商为旅游者服务可以极大地提高边际利润。这样的零售商在与为本地人服务的零售商的竞争中能获胜,他们能通过提高价格转嫁给旅游者而支付较高的租金和税收,并获得高额利润。

通货膨胀也会由于土地价格的上升而引起。旅游业的增长对土地的需求加剧,宾馆、度假村、旅游设施的建设,会导致土地价格上升,增加建筑公司和土地拥有者的收入,但是本地居民由于土地价格上升不得不为购房、租房增加开支。

二、旅游对区域的环境影响

(一) 旅游与环境的关系

旅游与环境之间存在着三种关系。

1. 独立关系。旅游和环境保护各自发展,互相没有接触和干扰,保持独立。这种情况一般不会持续太长时间,随着旅游大规模发展,环境将会产生深刻变化。

2. 冲突关系。当旅游对环境产生有害影响时,旅游与环境就发生冲突。在某些情况下,旅游与环境的冲突关系会刺激和促进旅游目的地采取措施,以保护脆弱的生态系统。

3. 旅游与环境的共生关系

旅游与环境的共生关系是由下列因素促成的:

(1) 工业和贸易的发展以及它们相联系的不良后果,刺激了人们对于公园和野外空间的需求。因此,保护环境,建立公园、自然保护区被看作是医治城市病的良药和逃避日常枯燥、单调、紧张工作及城市生活的良方。

(2) 人类可利用自然资源是有限的,对资源,特别是对不可再生资源的利用,要强调其有效性,其原则是最大的利用程度和可能造成的最小的环境退化。

(3) 在旅游活动行为层次中,绝大多数旅游者主要行为是观光,观光极大地依赖于自然环境的质量。

(4) 环境保护在生态科学方面得到了重视,保持人与环境协调对人类的进步与发展非常重要。

(5) 自然环境、人类遗址、历史遗迹的保护已使旅游业得到了经济效益。

环境是旅游业的基础,旅游业如果要成功和持久,需要对目的地的风光和历史遗产进行保护。保护重要的旅游资源也就是对潜在的旅游业投资。

旅游不仅通过其自身的活动促进、刺激了环境保护,同时直接提供经济手段使保护措施得以实施。区域旅游经济收入的一部分可用来投资于维护风景区的环境质量和保护历史遗迹。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

旅游对环境保护的促进有四种形式:一是旅游促进了历史遗迹、古建筑、纪念馆的修复。如武汉重修黄鹤楼、南昌修复滕王阁。二是旅游促进一些旧的建筑改造为新的旅游设施。北京大量的人防工程随着旅游业发展改造为旅馆,福建各家土楼改造成高级宾馆,傣族竹楼、苗族的吊脚楼接待游人后被赋予了新的内容。三是旅游对自然资源的保护提供了推动力。坦桑尼亚 1961 年独立后,世界上很多专家的估计在没有欧洲的控制的情况下,非洲的野生动物将受到摧残,今天看来这样的担心是多余的。四是为了保持环境质量和保证向旅游者提供满意的体验,旅游使采取行政的和规划的控制成为可能。但令人遗憾的是,措施往往是在失控和过度利用造成旅游资源的退化之后才采取的。

(二) 旅游对自然环境的影响

1. 旅游与植物。植物是很多旅游目的地主要的旅游资源之一,如北京香山的红叶(黄栌木),黄山的黄山松,大理苍山的杜鹃。不同的旅游活动对植物产生不同的影响,主要包括:

(1) 对鲜花、苗木和真菌的采集,会引起物种组成的变化。

(2) 有些森林火灾是由于旅游者用火不慎引起的。

(3) 任意砍伐树木作烧柴和帐篷,毁坏了大量幼木。

(4) 大量的垃圾堆放,会导致土壤营养状态的改变,使生态系统受到损害。

(5) 步行旅游者和汽车交通直接对植物产生影响,当利用强度超过这一生态系统的容量时,就会对植物产生不利的影响。

2. 旅游与水质量。以水为资源基础开展诸如游泳、钓鱼、划船等旅游活动的目的地,如果大量污染物进入水体,对环境和经济都将产生危害。旅游对水的影响主要有下述几点:

(1) 大量的未经适当处理的生活污水进入水环境,对使用这些资源的旅游者的健康是一个潜在的危害。

(2) 过多的营养物质进入水体将加剧富营养化的过程。

(3) 氧的供给和分布变化会对水生动植物产生影响。水体中不断增加的油物质,例如,油轮泄漏、游艇排放,已经对氧的供给产生严重的危害,同时降低了旅游者在这些水体中游玩的满意程度。

(4) 汽油会增加对湖泊和河流的危害程度,也将导致对水生动植物的危害。

3. 旅游与大气质量。旅游意味着要利用汽车、轮船、火车、飞机旅行。所有这些交通方式都对大气产生污染。

4. 旅游与野生动物。打猎、观看和对野生动物拍照是很重要的旅游活动。观看质量的高低对旅游者的满意程度影响很大,在自然环境中观看未被人为干扰的野生动物获得的享受要远远高于在城市动物园中的体验。

旅游对野生动物的影响可以分为直接影响和间接影响两类。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

(1) 旅游对野生动物的直接影响。野生动物承受旅游活动强度的能力在各个区域、对各种动物都不一样。旅游活动对野生动物造成的直接影响有几个方面:①野生动物的捕食和繁衍规律被破坏;②不加选择地狩猎和钓鱼使野生动物数量下降;③食肉动物与被食动物之间的关系被破坏。

(2) 旅游对野生动物的间接影响。建立国家公园和自然保护区有益于某些动物繁殖,但也会使某些动物过量繁殖,从而刺激争夺食物的"战争",这对弱小的动物将产生致命的打击。例如,峨眉山的猴子受保护后数量繁殖过多,游客经常受到猴子的袭击,影响了峨眉山的旅游形象。

旅游者买动物纪念品的愿望和本地居民急于赚钱的欲望,导致大量野生动物被猎杀。1973 年非洲每月至少有1 000头大象被杀害,在肯尼亚每年有2 500张斑马皮出口。

(3) 旅游、野生动物和本地居民之间的关系。人口增长需要扩大耕地和放牧区面积,保护野生动物需要大量土地,旅游处于野生动物保护和本地居民需要冲突之间。非洲的国家公园用于旅游开发产生的经济效益,比用之于农耕或放牧要大得多,但是本地居民往往分享不到旅游收入,因此他们为了生存,对自然保护的态度比较冷淡。

自然保护区边缘地带大量被开垦,对野生动物产生三方面的危害:①丧失栖息地;②加剧食肉动物与被食肉动物关系的压力;③限制迁移运动。

5. 旅游与地质。在大多数地区,旅游对地质的影响很小。旅游对地质的影响局限于对一些独特地质景观的破坏,如钟乳石、石笋被破坏,珊瑚礁被挖走等等。

(三) 旅游对人文环境的影响

1. 旅游对风景区的影响。主要表现在以下几方面:

(1) 建筑污染。风景区内旅馆、餐厅和娱乐等接待游客的各种设施常以不同的形态结构出现。其建筑特点往往不能与自然美有机地融为一体,这就产生了建筑污染。

(2) 带状发展和蔓延。海滨风景区,特别是那些缺乏规划控制的地方,其基础设施往往沿海岸线蔓延,以图方便地利用海难。在内地,带状发展也会沿着山谷和风景线出现。

(3) 基础设施超负荷。每到旅游旺季,很多风景区的基础设施不能满足游人的需要,超负荷的结果是造成混乱、污染和旅游者、服务员工健康受损。

(4) 与本地居民隔离。风景区与周围村庄的空间分隔造成社会隔离。旅游者享受的接待设施,本地居民不能享受。旅游者被本地社区居民包围着,难以融合进去。

(5) 交通堵塞。交通堵塞是风景区发展的严重问题。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

2. 城市基础设施的变化。旅游已经成为世界上许多大城市的重要活动。设计良好、造型美观、位置适中的宾馆是城市环境的一种财富,它们能帮助恢复和更新城市衰落的地段,也可以刺激传统城市核心带之外的次级中心的形成。

但是,城市宾馆的建设征用的土地往往是在城市内居民密度比较高的区域,使城市用地更为紧张。宾馆集中的地方,常因停车场不足,交通流量大而造成堵塞,夜晚由于旅游活动噪声增加,影响附近居民的生活。

三、旅游对区域的社会影响

旅游对区域的社会影响指的是,旅游业对旅游目的地社会带来的表现在价值观、个人行为、家庭关系、生活方式、道德观念、宗教、语言、健康等方面的变化,简单地说,是对人的影响,是旅游地居民通过与旅客的直接或间接接触所受到的影响。

(一) 旅游地居民态度——从欢迎到憎畏

旅游业发展之初,旅游地居民无一不以欢迎态度对待蜂拥而至的投资者和游客。然而,随着旅游业的发展伴随的游客激增,本地居民开始担心自己的传统习俗和生活方式会受到冲击。每当旅游旺季到来之时,大批旅游者在旅游地出现,他们使旅游地变得拥挤不堪,给本地居民生活带来很大不便,居民们不得不忍受那种拥挤并分担旅游者造成的各种不便。旅游者享受的一些特殊设施和服务,也会引起本地居民心中的强烈不满。

威尼斯就是一个非常典型的例证。过去人们由于经济原因而不愿谈及旅游业所带来的消极影响,现在已经开始正视这个现实了。这种态度的变化经历了这样一个过程:从旅游者的出现,到旅游者所带来的示范效应,到旅游业发展使旅游地成为"新殖民地",到娼妓泛滥、犯罪率上升和赌博盛行,本地居民已经难以继续对旅游业保持好感了。

(二) 示范效应

旅游者以其自身的意识形态和生活方式介入旅游地社会之中,引起旅游地居民的思想变化,产生各种影响,这种作用称为示范效应。示范效应是旅游对社会发生影响的主要途径。

对于落后地区来讲,示范效应对提高人的素质有积极作用。例如,云南石林五棵松的撒尼农民、西双版纳曼景兰村的傣族农民、大理古城的白族居民,随着旅游的发展,不仅脱离了贫困,而且文化修养、商品经济观念都有了飞跃式的发展,一些人能用英、日、德等国常用语与外宾做生意,部分人走出世代居住的村寨,到昆明、广州等地经商。这种效益是简单地投资搞有形教育来提高人的素质所不及的。

为了追求旅游者们所显示出的物质生活消费方式,越来越多的旅游地居民加入服务行业,因为这个行业比传统的农业更能提供发展的机机会。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

农村地区的经济和社会结构也因旅游业的影响而发生变化,旅游行业成为当地人提高生活水平的途径。人们,尤其是年轻人开始向社会的高层靠拢,从而使当地人中出现贫富差别,这种差别清楚地反映出个人对旅游业的参与程度。这种变化使当地出现了以旅游业为基础的新的社会阶层,并对当地的政治力量产生影响。

示范效应给旅游地的社会经济带来的不良后果已受到广泛注意。一些专家甚至认为,旅游业把西方的生活方式"出口"到发展中国家,并把那些在西方有争议的都市价值观和腐朽的东西传播开来。关于示范效应是否使旅游地居民追求美好生活这个问题,研究者们尚未找到令人信服的答案。

(三) 旅游和社会道德

一些专家认为,旅游业的一个很大而且很不好的副产品是它对旅游地人民道德标准的影响。色情、犯罪和赌博被认为是旅游业带来的灾难。

据世界上一些旅游地的调查表明,旅游旺季的犯罪率有明显上升,因为人口密度的增加既为罪犯提供了众多的可供选择的目标,又减少了犯罪事实被发现的可能。一般来说,与旅游关系较大的犯罪是经济犯罪。赌博不是旅游业特有的,但一些著名的旅游地却因赌博闻名。有的国家或地方以赌博招徕旅游者或作为该地复苏旅游业的手段。赌场吸引了大量的游客,因此人们将旅游与赌博直接联系起来。但一般来说,赌博与旅游业的关系并不十分密切。

(四)旅游与宗教

在世界许多地方,宗教信仰一直是引起信徒到宗教中心朝觐的强大动力,当今旅游与宗教的关系已有所改变。一方面人们担心宗教圣地会为迎合旅游业而发展,从而失去其宗教意义。另一方面,宗教为了自身的经济利益,把旅游接待看作一种重要收入来源,设置功德箱、出售纪念品和明信片等。这两方面的情况,都将导致宗教排他性减少。

(五) 旅游与语言

语言是交际工具,是特定人口的社会和文化属性。在社会文化交流中,本国语的使用程度直接反映该国的文化力量,而语言的变化会使该国人民对外国种族的态度和言行发生变化。因此,语言作为分析社会和文化变化的一个重要因素,又是衡量国际旅游业的社会影响的尺度。

对一些旅游地的调查表明,有些地方随着旅游业的发展而来的同化力严重地威胁着旅游地语言的纯洁性,本民族语言的衰弱会动摇旅游地稳固的社会模式和文化特征。

关于旅游对语言影响的调查研究还不很多,要在旅游发展程度不一的旅游地,对不同的文化和语言进行详尽的调查研究才能确定这种影响的程度。

(六) 旅游与健康

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

旅游与健康以三种方式发生关系:首先,旅游的一个普遍动机是提高健康水平;第二,旅游地的公共卫生标准对旅游产品质量有重大影响;第三,旅游者可能会在某旅游地患病后把疾病带到所到地之外或患病的旅游者将疾病带到旅游地。

旅游地的公共卫生条件与旅游者的健康有重要关系。旅游地应给旅游者以卫生保障,旅游地的公共设施质量的好坏决定着旅游者对该地的满意程度,同时决定着旅游者是否会染上疾病,并把病菌带到其所到之外乃至自己的家。另一方面,旅游者必须遵守旅游地的卫生条例,旅游者旅游前需经过健康检查,但并不是所有的疾病,特别是像艾滋病这样的疾病能被检查出来,旅游地也会因旅游者带来的病菌和旅游污染引起病菌的滋生。

因此,旅游既有助于公共健康的设施的改善,也有可能引起健康标准的倒退。

四、旅游对区域文化影响

(一) 旅游与文化的变更和交流

文化的变更完全可以不受旅游业的影响,它可以是:①生态环境的改变;②两种不同文化的接触;③社会进化过程的影响结果。旅游业可以对上述影响文化变更的三个方面产生影响,其中对第二方面,即两种不同的文化接触后引起的文化变更影响最大。

文化移植理论认为,当两种文化相碰撞时,两者都会通过"借用"的方式向对方靠拢。这种借用并不是对等的,而往往是较先进的文化影响较落后的文化。由于旅游地大多是不太发达的国家,而游客多来自西方的较发达国家,所以作为主人的旅游地居民对游客所在国的文化借用较多,他们往往屈从于游客的态度、价值观以迎合其需要。

然而,旅游是引起文化移植的一个方面,各种文化碰撞引起的文化变更并不仅仅是旅游发展的结果,便利的交通、城市化的进程、探险家与土著人的交往等都有助于文化隔阂的解除。因此,要分清哪些变更来自旅游业的影响,哪些变更来自现代化进程的影响是很困难的。

现代旅游业的发展,使不同国家和地区、不同民族和文化的交往日益增多,从而消除了一些社会、民族偏见,促进了相互理解。一些学者认为,游客和旅游地居民的跨文化交流,在引起旅游地文化的适应性变化的同时,保护乃至振兴了富有当地色彩的文化。旅游作为跨文化交流的一种形式,其成功与否和下列三个因素密切相关:

1. 游客。团队游客和散客与旅游地居民交流的机会大不相同。这种交流的程度随行程安排、游客的旅游动机、欣赏力水平、爱好和生活经历不同而

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

变化。

2. 时间、空间和交流。游客和旅游地居民的交流还受游客逗留时间、双方交往的自然和社会空间、双方的语言能力、双方交流的愿望的影响。

3. 文化经纪人。旅游地的主人在交流中也起一定作用，这就需要文化经纪人的努力。文化经纪人往往是能使用两种语言的人。他们在旅游活动中或充当翻译和导游，或充当旅游团领队和旅游产品的销售者。因此，文化经纪人在不同文化的交往中，在很大程度上决定着主客交流的程度，他们可以在不损害本地文化的前提下，有选择地向游客展示自己的文化。

(二) 旅游对文化的影响——以工艺美术品为例

旅游业的发展引起旅游工艺美术的风格和形式上的变化，也改变了这些工艺美术品原来的意义，原来富有宗教和礼仪意义的工艺品现在成了商品。人类学家认为，工艺品在与外界交流过程中经历了三个主要阶段的变化：① 失去其传统的艺术设计形式，特别是那些有深刻宗教含义和神话意义的工艺品；② 代之而起的是能成批生产的退化而简单的工艺品；③ 随后而来的是技术水准很高和富地方特色的工艺品的复兴。这一阶段是对第二阶段出现的不良现象的反应。

1. 传统艺术形式的复兴。旅游业使工艺品的生产得到复兴，从而为旅游地居民提供了就业机会，同时工艺品的设计和质量都得到了提高。例如，云南石林五棵松的撒尼人的针织手工艺品的复兴和扩大生产、贵州苗族和布衣族的蜡染手工艺品的振兴都是缘由旅游业的发展。

2. 传统艺术形式的退化。旅游业起了保护传统文化形式作用的同时，也导致了假冒工艺品的产生。工艺品伪造的问题根源在于部分游客希望买到便宜、富有异国情调的既小巧又耐久的纪念品心理，这使工匠对工艺品的社会和精神意义及艺术含义改变了看法，也使工艺品的形状、大小和作用发生变化，从而使工艺品的制作方式、所用材料及质量也随之变化。

旅游市场的需求不但使旅游地工艺品的形式发生变化，而且使一个新的工艺品制造阶层应运而生。他们往往为追求工艺品的美学价值而放弃原有的对宗教、神话意义的追求。为了满足视觉的要求，工艺品失去了它原有的表达不同意义的特性而变得千篇一律。

值得注意的是，在受到当今迅速度发展的旅游业的冲击以前，旅游地的工艺美术形式就已经开始发生变化。事实上，一种有活力的艺术形式是不会永久不变的。另外，旅游业以外的外来文化也会对一个地方的艺术形式产生一定的影响。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

参 考 文 献

[1] 保继刚,楚义芳 旅游地理学 北京:高等教育出版社,1999
[2] 杨开忠,吴必虎 区域旅游研究的几个问题 北京:海洋出版社,1998 .2
[3] 雷明德 .旅游地理学 .西安:西北大学出版社,1988
[4] 王大悟,魏小安 新编旅游经济学 .上海:上海人民出版社,1998
[5] 杨桂华 .旅游资源学 .昆明:云南大学出版社,1994
[6] 吴承照 .现代旅游规划设计原理与方法 .青岛:青岛出版社,1998
[7] 吴必虎 .旅游系统:对旅游活动与旅游科学的一种解释 旅游学刊,1998
[8] 牛亚菲 .旅游供给与需求的空间关系研究 地理学报,1996
[9] 张凌云 .市场评价:旅游资源新的价值观——兼论旅游资源研究的几个问题 旅游学刊,1999 .(2)
[10] 范业正,陶伟,刘锋 国外旅游规划研究进展及主要思想方法 地理科学进展,1998,(3)
[11] 杨新军 .区域旅游的空间结构研究 .[博士论文] 北京:北京大学,1999
[12] 杨振之 .旅游资源开发 .成都:四川人民出版社,1996
[13] 丁登山,刘奕频 .环球风光旅游:外国旅游地理 .北京:高等教育出版社,1996
[14] 阎友兵 .旅游线路设计学 .长沙:湖南地图出版社,1996
[15] 马波 .现代旅游文化学 .青岛:青岛出版社,1998
[16] 孙文昌 .现代旅游开发学 .青岛:青岛出版社,1999
[17] 陶犁,杨桂华 .旅游地理学 .昆明:云南大学出版社,1997
[18] 王大悟,魏小安 .新编旅游经济学 .上海:上海人民出版社,1998
[19] 赵荣等 .西安碑林旅游客源调查与分析 国土开发与整治,1995,1

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第十二章　行为地理

行为地理学是研究人类在地理环境中的行为过程、行为空间、区位选择及其发展规律的科学。它是 20 世纪 60 年代末西方人文地理学发展中出现的新分支学科，也有的学者把其作为一种新的人地关系的思想观点和人文地理学的基本方法论。行为地理学是人文地理学工作者借鉴心理学、行为科学、哲学和社会学等学科的研究成果，在人文地理学研究范畴开辟的新研究领域，主要是从人类行为的角度，采用非规范和非机械的整体方法，研究人类对不同地理环境的认识过程和行为规律。这些规律能够从人的认识论的本质上揭示人与地理环境的空间关系实质，以弥补传统的人文地理学研究人文事象空间分布规律的缺陷和不足。

第一节　人类行为与地理环境

行为地理学把心理、行为等因素引入人地关系的研究中，揭示人类活动与地理环境之间的平衡、反馈的空间关系规律。一般说来，人类对地理环境刺激的自动条件反射所产生的行为不属于行为地理学所研究的行为范畴。行为地理学主要是研究人类在环境感觉的基础上，所产生的内在行为(心理行为)和外在行为(表现行为或社会行为)之间的关系，侧重于探讨人类的环境知觉、环境认知、地理物象、物象评价和外在行为等的机制作用和过程。正是由于这些机制作用和过程才使人类形成一定的行为空间和区位选择。

一、环境知觉与认知

环境知觉是人们在环境外观感觉的基础上对地理环境的整体认识和综合解释的过程。环境知觉和环境感觉一样都是由于地理环境作用于人们的分析器官所引起的认识过程，但环境感觉只是反映地理环境的个别属性，而环境知觉则反映地理环境的总体属性以及个别属性之间的相互联系。环境感觉是环境知觉的基础，环境知觉是各种环境感觉相互联系和有机结合的产物。不同的人对地理

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

环境的知觉程度存在着差异,这决定于人们对地理环境信息的获取和利用,主要同个人的认识属性、获取信息的环境性质以及个人在环境中获得信息的方式等因素有关。

波特斯(J.D.Poteous)认为有三种环境,即现象环境(自然客体)、个人环境(现象环境的感知)和条件环境(影响行为的文化信仰和意愿)。索南费尔德(J.Sonnenfeld)还提出对环境进行知觉的四个层次:地理层次(环境)、作用层次(对人施加影响的环境部分)、知觉层次(人以直接、间接经验认识到的环境部分)和行为层次(诱发行为的环境部分)。知觉是对环境性质认知的最重要因素,也是影响人类决策和行为的重要因素。所以格莱德(R.G.Golledge)等人深刻指出,知觉是"人类活动空间表现的任何分析中普遍渗透、极其重要的中间变量。"很多同行都认为,知觉是描述人们对环境信息的解释,它是人类行为的基础,人类对地理环境的知觉程度影响着人类的决策和行为。

环境认知是在环境知觉基础上人们对环境信息再现大脑后的认识。环境认知是人们对地理环境识记(记忆的开始)再现的一种形态,当人们对以前识记的地理环境再度感知的时候,觉得熟悉,仍能认识,从而经过进一步分析思考后能够作出知觉判断。认知不仅包括对环境信息刺激的直接反应认识过程,也包括依靠间接环境信息刺激的更一般的认识过程。人脑对环境信息刺激作出的知觉和认知过程,以及受环境信息刺激所引发的创新和习惯行为过程是一个复杂的过程。人脑对环境信息的获得与过滤是决策行为付诸实施的前提。所以环境认知对人类决策行为的影响比环境知觉更直接一步。

环境认知是在环境知觉的基础上建立的,强调以往感知过的环境刺激再现大脑的再认识。知觉和认知具有互相自行发现和补充的机制。在大多数情况下,环境信息的处理与评价不能直接影响人类的外在行为活动。但这些过程直接改变了大脑分析环境的方式、环境意识的交流与构成,并提供方法。这样,改变了的环境心理构造就直接影响外在行为。

二、地理物象

地理物象是指地理环境以及事物通过知觉、认知过程反映在人们头脑中的形象(映象)。它是知觉判断、地理优选以及决策行为形成的基础。地理物象是人们对周围的地理环境通过直接或间接观察、体验和了解而得到的具体形象,它是通过稳定性思维而形成的。当然,地理物象并不是人们对地理环境的"照相",它与客观地理环境并不完全一致。英国学者戈尔德(J.R.Gold)曾提出一个描写环境认知方式与内容的认知体系(图 12 - 1)。戈尔德认为在人们的认知过程中存在着一个"客观环境"和一个"行为环境",两个环境影响着决策和行为。来自环境的信息经由个人本身的因素、文化背景的因素和认知处理过程而形成两种

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 12 - 1　环境认知体系

认知表现,即地理物象和空间图式。

一般情况下,从个人的地理物象中可以发现个人对地理环境的认识、评价和选择能力;从群体的地理物象中可以总结出人们对地理环境的评价,反映地理环境特点以及人们对地理环境的适应程度。在差异较小的地理环境中有较相似经历的个人或群体,容易形成基本相同的地理物象,从而表现出相似的行为方式。但是由于人们的年龄、性别、学历、经历的不同,对同一地理环境也会产生不同的地理物象,从而产生不同的决策行为。

地理物象呈距离衰减的规律性。距离观察者愈近的地理事物,观察者对其了解的愈详细、愈具体,其地理物象也就愈清晰,随着距离的增加,观察者对地理事物了解的详细程度逐渐降低,地理物象也就逐渐模糊。影响地理物象的距离主要有三种:一是物理距离,表示人们与某地理事物间隔的实际长度;二是时间距离,表示人们到达某地理事物所需的时间;三是价格距离,表示人们到达某地理事物所需要的费用。由于人们在环境中认识客观距离时受到主观因素(对区域的熟悉程度、年龄对距离估计的影响等)、刺激因素(路线转变、环境地物等)以及主观因素与刺激因素相互作用因素(刺激吸引力、距离联通、情感牵涉、乡土观念等)的影响产生认知距离,认知距离往往夸大或缩小了相应的客观距离。认知

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

距离一般同里程、耗时和花费三个要素呈现正相关关系,由于认知距离不同,地理物象的清晰程度也存在着差异。

地理物象也具有动态性特征。地理物象反映时代的自然形态与社会特征,同人们所处的时代直接有关。一方面地理环境及其事物在发生着变化,因而,地理物象也随之发生变化;另一方面人们的思想意识、哲学理论、文化知识和经历范围也相应发生变化,这样人们的地理物象也相应发生变化。一般认为,思想意识和哲学思想的变化与环境信息变化融合影响地理物象范围和结构的变化;文化知识和经历范围的变化与环境信息变化融合影响地理物象内容的变化。

三、物象评价与行为

人类的外在行为是以地理物象为基础的,人们所作出的决策行为是人们对地理物象评价后而产生的相应结果。对地理物象的评价过程实质上是一个动机产生和决策形成的过程,这一过程往往从心理图谱(mental map,亦称意境地图)的分析入手。心理图谱是人们的大脑通过环境信息刺激而幻想出的心理图片或通过大脑回忆出的地理事物图象。人们大脑中产生的心理图谱复杂程度不一,但都是以空间的形状要素来表达的,主要包括各种道路和路线、显著的地貌和地物,以及明显的区域组成。人们大脑中的心理图谱内容能够描绘出某一对象地域的自然环境、地域结构和社会结构的特征。事实上人们在头脑中都会形成具有一定方向与距离的不同空间类型的心理图谱,如果人们不知道自己的家在一定区域所处的位置,与工作单位和购物商店的方向、距离,那么任何外在行为活动都难以进行。

当然,人们也可以把大脑中的心理图谱简单地描绘出来,即形成地理物象简图(或称空间图式),这种简图具有可解释性和可读性。对某一区域的地理物象简图可以由多人分别描绘,从而组成一幅复合地理物象简图。这些地理物象简图被研究人员用于研究人们的外在行为与地理环境之间的关系。实际上,人们在作出外在行为之前都要对自身头脑中的心理图谱进行评价,这种评价是生理-心理的自然过程。这一自然过程由环境评价——判断的表达和环境情感——偏好的表达两部分组成。这两部分都可以通过个人的地理物象简图或文字、语言表达出来。行为地理学对于环境评价——判断的研究,可以通过地理物象简图反映的环境要素的程度来验证;对于环境情感——偏好的研究,可以通过地理物象简图反映的环境要素的偏差来验证。地理物象简图是人们对地理物象进行知觉评价和认知过程的成果,对指导人们日常活动行为空间和人类迁移的地理优选具有重要的意义。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第二节　人类活动的行为空间

人们经过环境知觉、环境认知、地理物象和物象评价的过程后将作出决策行为,从而表现出外在的行为活动。人类的外在行为活动必然涉及到一定的空间,在不同的环境信息作用下,人类各种活动的行为空间具有差异性,并且表现出不同的空间行为规律性。

一、行为空间

行为空间是指人们活动的地域界限,它既包括人类直接活动的空间范围,也包括人们间接活动的空间范围。直接活动空间是指人们日常生活、工作、学习所经历的场所和通路,是人们通过直接的经验所了解的空间。人们的直接活动空间包括在居住区内或附近的移动,活动地点间的规则的往复移动(通勤、通学)以及向这些地点的周围移动。如果对上述活动在地理空间上进行投影就会得到明确的直接活动空间范围,并可进一步研究不同类型活动的空间行为规律。间接活动空间是指人们通过间接的交流所了解到的空间范围,既包括通过邮政、电话等个人间的联系所了解的空间,也包括通过报纸、杂志、广播、电视等宣传媒介所了解的空间。人们的间接活动空间的范围要比直接活动空间的范围大得多。通常情况下,直接活动空间与人们日常的行为活动关系极为密切,间接活动空间则激励人们进一步的空间探索欲望,从而产生迁移行为活动。

二、人类日常活动的行为空间

人类社会的日常活动行为主要涉及人们的通勤、购物、闲暇等活动行为,这些活动行为具有一定的目的指向性,具有不同的空间行为规律,从而形成不同的行为空间。从总体上看,空间行为呈距离递减的规律性,即空间距离越近,活动机会越多;空间距离越远,活动机会越少。然而不同种类的行为活动其具体的行为空间范围也各具特点。

(一) 通勤活动的行为空间

由于人们的居住场所与工作或上学场所处于不同的地点,这样上班和下班、上学和放学所经由的路线和地点就构成了人们通勤活动的行为空间。这一行为空间是由持相同目的的通勤者和通学者所构成的,他们与购物者和闲暇者不同,是在城市运输高峰时间由居住地移向工作地点或者学校。因此居住地和工作地、学校的场所,以及可以利用的交通手段决定通勤和通学的行为空间特点。

为了探求人们日常通勤活动的行为空间问题,瑞典学者哈格斯坦德(T.Hagerstrand)创立了时空棱柱体模式(图 12 - 2),主要利用时间、空间分析法研究

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 12 - 2 时空棱柱体示意图

A .步行者;B 开车者;C .工作的步行者;D 工作的开车者

人们通勤的行为空间范围。通常一个人的日常行为空间主要由居住地、工作地、交通手段和活动时间来决定。一个人在一天中外出活动的时间是有限的,花在通勤路途上的时间越多,用于其它活动上的时间就越少。工作和睡眠是两种特殊的活动,需要一定的时间总量。这样,通勤和通学的行为空间,就要受制于居住地点与行程速度两方面的因素。

如果当一个人在某个区位上所必须耗费的时间总量得以确定时,就能用时空棱柱体图来模拟其依靠某种交通方式所达到的最大的行为空间。图 12 - 2 表示 4 个人每天在家里呆 12 h,外出活动 12 h 的情况。A 和 B 表示两个人当天要返回家里,并且在路上没有停留时,利用不同的交通方式所形成的行为空间的一般情况。由于不同交通方式对人们特定时间内的活动范围有很大影响,乘车者 B 比步行者 A 的行为空间要大得多,从而形成不同的时空棱柱体。C 和 D 则表示两个人每天必须工作 8 h,并采用不同交通方式的行为空间情况。若是乘车者 D 的居住地距工作地是 0 .5 h 的路程,那么他可以获得 3 h 的自由时间,其行为空间的范围就比较大;而步行者 C 从居住地到工作地就需花费 2 h,没有自由时间,其行为空间的范围就小,因此形成不同的棱柱体。

棱柱体规模的大小也反映个人工作、生活环境的状况,以及个人爱好、态度等多种多样的限制因素,这些限制因素可分为三种类型。一是能力限制因素,如个人的身体状况、交通网络、用车机会等因素限制着个人活动能力的发挥。二是共轭限制因素,指一些人与其他人对同一时间和地点的需求,如课堂教学要求教

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

师和学生在同时同地才能进行。三是权威限制因素，如一些活动的时间、地点在很大程度上是根据领导人的意愿所安排的。

（二）购物活动的行为空间

购物活动是人们日常行为活动的重要组成部分，它与通勤、通学活动的行为空间有很大差异，购物时间与购物距离往往不是固定不变的，购物活动的行为空间主要与消费者自身的行为特征、商业环境、居住环境及社会环境四方面因素有关。

1．消费者的行为特征与购物行为空间。消费者自身的行为特征对购物行为空间具有一定的影响。在消费活动过程中，需求是刺激消费的主要原因，在某种程度上可以认为消费行为就是满足某种需求所进行的购物行为活动，因此消费行为的产生是与消费者的需求紧密联系在一起的。当一个消费者产生某种购物动机时，由购物动机产生消费行为，然后选择购物行为空间，进行购物活动来满足需求。旧的需求得到满足，新的需求又将产生，这样循环往复，驱使消费者不停地进行购物行为活动，形成一定的购物行为空间。

购物行为从行为方式上可分四种类型，即马歇尔消费型、巴甫洛夫消费型、弗洛伊德消费型和维布雷宁消费型。马氏认为消费者的购物行为是处于理智状态之中，依据其经济状况、个人嗜好及产品的价格进行购物，这类消费者购物行为空间范围较广；巴氏认为消费者对外在的刺激反应敏感，如商品广告、陈设等，因此市场外观布局是引起购物行为的重要因素，这类消费者经常光顾高级商场；弗洛伊德型消费者也可以说是情绪型消费者，他们的购物行为不定形，具有随机性，这类消费者购物行为空间变化较大；维布雷宁型消费者受团体的影响较大，这类消费者采取的购物行为大多是为了追求名望，受“好胜”心理左右，经常出入时髦商品商店。

消费者的年龄和性别不同，消费行为方式也有差异，从而造成购物行为空间的差异。如年轻妇女对衣着类较为注重，致使她们经常光顾于一些时装店；而老年人因年龄和身体的原因，对保健用品的需求量较大，因此营养食品店和药店成为他们的主要购物行为空间。另外消费者的性格与购物行为空间也有密切的关系。在心理学上一般将人的性格分为柔顺者、积极者和分离者，如积极者要求最优秀的成就，经常购买新潮和名牌商品，反映在购物行为空间上，主要出入于高级商场和时髦商店的次数较多。

2．商业环境与购物行为空间。商业环境是指商业空间的规模、类型、结构及周围设施状况等。商业环境条件的优劣直接影响其对消费者的吸引力。消费者在购物之前，首先要对商业空间进行知觉，收集商业空间的信息，如商品种类、价格、服务程度及商业网点的设施状况等；然后根据自己的购买动机，进行综合分析，作出购物决策行为，确定购物行为空间。如果购物行为空间选择是正确

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

的,能够满足消费者购买需求,那么常常会形成一个固定的购物行为空间。但如果一次购买后不满意,那么便要重新对商业环境进行知觉,进一步收集商业空间的有关信息,进行分析决策,选择其它合适的购物行为空间。

一般消费者购物总是倾向于出行高级商业中心和距自己住宅最近的商业中心。购买价格高的耐用消费品时都选择高级商业中心,如购买彩色电视机、录像机和电冰箱等一定选择规模等级高、信誉好、具有完善的售后服务的商业中心;而购买日用消费品时一般主要是选择距住宅最近的商业中心。

3. 居住地环境与购物行为空间。消费者的购物行为空间也受居住地的环境条件的影响。居住地环境条件包括居住地的位置条件、交通条件和自然条件等。如果一个消费者居住在商业中心或主要街区附近,那么他的日常生活必需品以及高档商品在附近购买就可以满足,在购物行为空间决策上,无需过分斟酌,可以说是一种无意识行为过程。但消费者的居住地位于一般街区,许多商品本街区不能满足,需要远离居住地到商业中心或其它街区购买,这时消费者在购物行为空间决策上要经过仔细分析,才能作出选择。在居住地与工作地不一致的情况下,消费者为了充分利用时间,上下班购物是最常见的行为活动,因此,在购物行为决策上,消费者优先考虑在通勤地和沿交通线购物。

交通条件是指消费者居住地的交通设施状况。优越的交通条件可以使消费行为空间扩大,购物行为决策面拓宽。人们在购物时,总是想在最短的时间内买到最佳商品,因此交通可达性成为影响人们购物的重要条件。空间尺度不同,人们进行购物行为活动所利用的交通工具也有所差异。如消费者在居住地附近购物,徒步就能完成这一行为活动;若在较远处购物,则要骑自行车或利用公共交通工具。

消费者居住地的自然条件也从多方面影响着消费者的购物行为空间,其中气候条件对消费者购物行为空间影响最大。例如,季节变化对居民购物行为空间就有影响,冬季北方地区多数街面是冰雪路面,步行和骑自行车均不方便,加之气温低,人们一般不愿长时间暴露在室外,乘车又拥挤,所以,北方地区居民冬季的购物行为空间比其它季节要小一些。

4. 社会环境与购物行为空间。社会环境对购物行为空间也有一定的影响。如家庭的阶段性对购物行为的作用表现为:初婚期的家庭购买力强,对高档和耐用消费品需求量最大,在购物行为空间上反映出光顾一级商业中心的次数较多;生育期的家庭购买倾向和购买行为着重于儿童用品,如童装、玩具等,因此出入于儿童用品商店和副食品商店的次数较多。

消费者所处的社会阶层、经济收入状况和职业对购物行为空间的影响也较大。据有关资料,美国上上等级的人群,比较喜欢古董和珠宝等,在购物行为空间上表现出经常光顾名贵珠宝、古董商店;中下等级的人群主要是由高级专业人

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

员组成,他们对时髦的家具、新颖的服装等感兴趣,常出入于高级商店和一级商业中心;而下下等级的人群主要靠社会福利金维持生活,他们注重商品的适用性和廉价性,因而常常寻找廉价的折扣商店和普通日用品商店。职业对消费行为空间的影响表现在不同职业的消费者对消费品的选择不同,因而行为过程和购物行为空间也有差别。如知识分子和学生对精神产品的需求量大,常光顾书店和文化用品商店。

消费者周围的社会群体对其消费行为空间也有影响。如果一个消费者与文艺群体接触多,那么他的消费行为空间就倾向于款式新颖的时装店、高档化妆用品商店。社会群体的影响常会导致消费行为表现为维布雷宁型,如我国出现的高消费现象,与社会群体对每个人的暗示或行为感染等有关,相同的社会群体大致有相同的购物行为空间。社会文化背景,如民族文化、种族文化、宗教文化等的差异对购物行为空间都有重要的影响。例如,我国有汉、满、回、朝鲜、蒙古等众多的民族,这些不同的民族各有其不同的风俗习惯、口味、爱好、服饰等,这些不能不影响消费者的购物决策和购物行为空间。

(三) 交际与闲暇活动行为空间

朋友、同事、邻里和亲属之间的交际活动是闲暇活动的重要组成部分,交际活动行为空间也有其规律性。美国施图茨(P. Stutz)曾研究了美国不同文化、社会环境的人们进行交际的空间差异,并用交际行为空间差异曲线表示交际种类与距离的关系。他认为非专职交际人员的交际活动受工作时间限制,只能在闲暇时间进行。通常情况下,人们利用每日的闲暇时间就近进行邻里或同事间的交际,交际行为空间范围较小;周末、节假日的闲暇时间较多,这样既可进行邻里、同事之间的交际,也可进行友人、亲属之间的交际,交际行为空间的范围明显扩大。从总体上看,邻里、同事、友人之间的交际活动随距离的增加,交际次数减少;亲属之间的交际活动则较少受距离的限制(图 12 - 3)。时间较长、距离较远

图 12 - 3　交际活动与距离的关系

的交际活动大多又与旅游活动有关。

人们每日闲暇活动大部分在居住地附近,周末的闲暇活动可向居住地四周

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

扩展,长期的闲暇活动的行为空间则更为扩大。

三、人类迁移活动的行为空间

迁移活动是人们从原居住区向新居住区的空间移动。迁移行为决策的产生,是由于迁移者认为在目前自己居住区位以外的某一区位能够更好地满足自己的意愿。从人类行为的角度研究迁移活动的行为空间,了解有关迁移空间行为的规律,以便用来揭示迁移行为过程的机制和模拟未来的迁移活动。

1. 迁移的距离偏移。人类的迁移空间行为具有距离偏移的规律性。研究工作者通常是将不同类型迁移者的数量和距离标绘在两维图形上,以反映认知距离与迁移类型的相关关系。美国约翰·劳维曾研究了意大利和原南斯拉夫邻境地区的迁移情况,绘制了不同迁移类型的分布与距离的关系曲线图(图 12 - 4)。从图 12 - 4 可以看出,几乎所有类型迁移者的迁移距离都不超过 30 km,仅行政管理工作者的迁移受距离影响较小。这表明迁移空间行为有随着距离增加而衰减的规律,即迁移空间行为的距离偏移。运用这一规律可以对某一地域内、不同距离内迁移的各种社群的数量进行模拟和预测。

2. 迁移的方向偏移。迁移空间行为不仅表现出距离偏移的规律性,也表现出方向偏移的规律性。由于迁移行为受迁移机会、地点和环境效应的影响,迁移活动在某些方向会比在其它方向移动得更远,从而产生迁移空间行为的方向偏

图 12 - 4　不同迁移类型与距离的关系

图 12 - 5　迁移的方向偏移

移(图 12 - 5)。从图 12 - 5 可见,有的迁移者趋向于迁往最近的城市,这反映了

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

距离偏移的趋向，如小城市 A 的移民流向中等城市 B。但是，当中小城市的移民被吸引到大城市时，则主要表现出方向偏移。如大城市 D 不仅吸引了其周围小城市的移民，而且也吸引了距其较远的小城市 C 的移民，实际上小城市 C 距离中等城市 B 更近一些。这说明大城市 D 对迁移行为的方向偏移。一般说来，不同城市之间的迁移可能性有等级之分，大部分的迁移流在大城市之间发生，或中小城市移民流向大城市(表 12 - 1)。

表 12 - 1　不同类型城市间移民的可能性

目的地 / 出发地	小　城　市	中等城市	大　城　市
小 城 市	最少可能	最有可能	可能
中等城市	最少可能	可能	最有可能
大 城 市	最少可能	可能	最有可能

第三节　人类行为与区位选择模型

行为地理在其形成发展过程中，从人类行为的角度，研究人类活动空间场所选择和优化问题，主要建立了人类与环境相互作用空间模型、区位决策行为模型、人口迁移空间模型、城市生活行为空间模型、消费行为空间模型等一系列反映人类行为区位选择的模型。这些模型在一定程度上能够从人类认识论的本质上，揭示人类活动空间场所选择与优化的规律性。下面仅就区位决策行为模型进行分析。

在进行区位决策分析时，既考虑区位形成的外部因素，如劳动力费用、市场状况、用地条件、自然资源等，也考虑区位形成的内部因素，如决策者个人爱好、文化素养、成功动机、已往经验等；既强调区位决策行为的风险性与不确定性，又强调区位决策行为的动态性和对环境结构的适应性。在现代社会决策者的主观判断、意愿、爱好等对区位决策有很大的影响。尤其对那些消耗原料、燃料较少，有机构成高而运量小、附加值大的产业布局，决策者往往在原料、燃料、劳动力，甚至市场均看来不利的区位获得高额利润。在中央集权制的国家里，政府决策人通过制定财政、税收政策也对产业区位决策施加很大的影响。在区位决策行为研究中，美国学者普雷德(A. Prid)作出了突出的贡献，他所建立的行为矩阵是进行区位决策行为系统研究的早期尝试。

(一) 行为矩阵模型

普雷德详细研究了行为因素对工业区位的影响，发展了美国史密斯(D.M.

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

Smith)的空间成本曲线和获利边际理论,认为许多工厂并非建立在最佳区位上,这与企业家个人行为因素,掌握信息的数量和质量,以及运用信息的能力有关。因此,普雷德把决策者的决策描述为某种情况下有关信息的数量与质量,以及决策者处理这种信息的能力的函数,从而创立了行为矩阵模型(图 12 - 6)。

图 12 - 6 普雷德的行为矩阵

普氏矩阵的纵轴代表信息的数量与质量,横轴代表运用信息的能力。不同决策者其决策结果处于矩阵中的不同位置,愈接近右下角表明决策者拥有的信息数量愈多,信息质量愈高,运用信息的能力愈强,决策结果愈有接近最佳区位的可能性;愈接近左上角表明决策者拥有信息的数量愈少,信息质量愈低,运用信息的能力愈差,决策者选择到最佳区位的可能性愈小。普雷德还详细论述了行为矩阵与工业区位选择的关系(图 12 - 7)。

图 12 - 7 是 13 个企业在三个获利边界区选点的示意图。如果以利润区的半径绕最佳点旋转,即 M_a 或 M_b 绕 O_1、M_c 或 M_d 绕 O_2、M_e 或 M_f 绕 O_3 分别旋转,就形成三个直径不同的圆形获利边界区。但是,由于受交通运输条件、人口分布以及其它环境条件的影响,获利边界区将发生变形。如果再把 13 个企业与最能说明企业所掌握的信息情况和运用信息能力的行为矩阵连接起来,那么图 12 - 7 中 13 个企业没有一个企业布局在最佳区位点上,而且其中 3 个企业还在获利边界区之外。从图 12 - 7 可看出,掌握信息数量多、质量高,运用信息能力强的企业在矩阵方格的右下角,如 O_1 区内的 2 个企业。而掌握信息数量少、质量低,运用信息能力差的企业则在行为矩阵的左上角,如 O_2 区在获利边界区之外的 3 个企业。

行为矩阵不是一成不变的,随着时间的推移,决策者掌握、运用信息的能力

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 12 - 7　行为矩阵与工业区位选择

不断增强,这样矩阵中的元素逐渐向右下角集中,趋于优化基础上的竞争,因而会出现矩阵参数的改变,导致新的行为矩阵的出现。并且企业布局的环境条件也在不断变化,环境条件的变化既制约着信息的有效性和可用性,也影响个人运用信息的能力。一般说来,决策者掌握、运用信息的能力与决策者的经验、智力、欲望、偏好和态度等有关。因此,决策者只有在理想状态或者偶然情况下,才能选择到最佳区位点。普雷德建立的行为矩阵对解释区位决策行为的宏观规律和发展变化具有重要意义,使区位决策中行为因素的数量研究成为可能,促进了区位决策行为的深入研究。

(二) 报偿矩阵模型

美国艾萨德(W. Isard)在《区域科学导论》著作中,继承和发展了韦伯、廖什等人的区位理论,对自然、经济、技术和社会行为等多种因素进行了综合分析,并用专门章节论述了区位决策问题,建立了报偿矩阵。

艾萨德把报偿矩阵标作 π,它由报偿 π_{ij} 组成,i 代表行($i = A, B, C, D$),j 代表列($j = \mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III}, \mathrm{IV}$)。在报偿矩阵中,艾萨德提出了两种预计报偿的方法。

第一种方法是确定事态 j 出现的可能性 α_j($j = \mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III}, \mathrm{IV}$)。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

当 $0 \leq \alpha_j \leq 1$，且 $\sum_{j=1}^{IV} = 1$ 时，则任何决策行为 $i(i = A, B, C, D)$ 的报偿值为：

$$\sum_j \alpha_j \pi_{ij} \ (j = \mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III}, \mathrm{IV})$$

第二种预计报偿的方法是按大小顺序排列任何一行中的报偿，即

$$\pi_{(1)} \geq \pi_{(2)} \geq \pi_{(3)} \geq \pi_{(4)}$$

括号中的下标仅涉及大小顺序，而不涉及任何具体事态。设 $\beta_{(1)}$ 为有关决策者的任何一行的最大报偿实现的可能性；$\beta_{(2)}$ 为第二大报偿实现的可能性；$\beta_{(3)}$ 为第三大报偿实现的可能性；$\beta_{(4)}$ 为最小报偿实现的可能性。于是，当 $0 \leq \beta_{(k)} \leq 1$，且 $\sum_{k=1}^{4} \beta_{(k)} = 1$ 时，则任何决策行为 i 的报偿为：

$$\sum_k \beta_{(k)} \pi_{i(k)} \ (k = 1, 2, 3, 4)$$

实际上，可以把报偿矩阵中的决策行为设为 n，事态设为 m，这样决策行为数为 $i = 1, 2, 3, 4, \cdots, n$，事态数为 $j = 1, 2, 3, 4, \cdots, m$。那么报偿矩阵则有 n 行和 m 列，以及 nm 个元素，预计报偿值仍可由上述两个公式所确定。如果把报偿矩阵定义为 A，则可表示为：

A	A_1	A_2	A_3	· · ·	A_m
A_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	· · ·	a_{1m}
A_2	a_{22}	a_{22}	a_{23}	· · ·	a_{2m}
A_3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	· · ·	a_{3m}
·	·	·	·	· · ·	·
·	·	·	·	· · ·	·
·	·	·	·	· · ·	·
A_n	a_{n1}	a_{n2}	a_{n3}	· · ·	a_{nm}

参考文献

[1] D J 沃姆斯利，G J 刘易斯著．王兴中等译．行为地理学导论．西安：陕西人民出版社，1998

[2] 约翰·苏维，艾尔德·彼得逊著．赫维人译．社会行为地理．成都：四川科学技术出版社，1989

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

[3] 张文奎 . 行为地理学研究的基本理论问题 . 地理科学, 1990, 2

[4] 王兴中 . 人地行为的主要模式(型)论 . 人文地理, 1991, 2

[5] 刘继生 . 行为区位论的初步研究 . 人文地理, 1992, 3

[6] 张文忠, 刘继生 . 消费行为地理研究及其实践意义 . 人文地理, 1992 年增刊

[7] Wright J K .The place of the imagination in geography .Annuals of the Association of American Geographers, 1947, 37

[8] Pred A .Behavior and location Ⅰ, Ⅱ .Land Studies in Geography, 1969, 45

[9] Golledge R G, Timmermans H .Behavioural modelling in geography and planning .New York, 1988

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第十三章　政治地理

政治地理是人文地理学中极为独特的研究要素。这种独特性主要表现在,它是人类社会的政治活动及其过程与地理环境相互作用而形成的空间利益实体,它在很大程度上影响着人类一切组织的发生、发展及兴衰演变。它对一个国家、一个民族的现实及战略意义如此之大,以至于自古以来,尤其是进入 20 世纪以来,各国为政者对政治地理要素十分重视,同时,在人文地理学中也早已形成了一门相对独立的分支学科——政治地理学。对政治地理学有兴趣的读者可以参阅有关专著。在这一章里我们只是把政治地理作为人文地理一个独特的要素予以阐述。

第一节　政治地理要素

一、政治地理现象

正如经济、文化等活动与地理环境之间存在着密切的联系一样,人类社会的政治活动也与地理环境之间存在着密切的联系。这种联系就构成了政治地理现象。

政治是一种无形的社会文化现象,并存在于人类社会活动的每一个角落,因此,政治地理现象几乎无处不在。小到诸如参予投票选举,大到国家领土、国家间关系等,都是政治地理现象。

政治是一种追求权力(如支配权、占有权、管理权等)的社会文化现象,因此政治地理现象是一种具有排他意义的权力空间现象。如国家主权不容侵犯、民族区域可以自治、努力范围得到尊重等。

政治也是一种最不稳定的社会文化现象,因此,虽然地理环境是相对稳定的,但一旦地理环境被赋予政治含义而形成政治地理现象,它就会变得极不稳定。如领土的变更、军事实力的变化等等。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

二、政治地理单元

虽然政治地理现象无处不在,但任何政治地理现象都具有一定的空间范围,具有诸如政治组织或集团支配的行为主体,而且是在一定的地理环境及社会文化条件下形成的。这种在一定地理环境及社会文化条件下形成、由具体政治组织或集团支配、具有一定范围的地理区域称为政治地理单元。有的地理学家称之为政治区、也有的称为政治空间组织。

迄今为止,在人类社会活动与地理环境相互作用的一个最基本的结果就是,陆地表面几乎全部被政治地理单元所覆盖。政治地理单元的内部运作和相互关系,形成了一幅既不断变化又相对稳定的世界政治地图。这幅政治地图的基本结构表明,政治地理单元主要分为三个级别:一是国家级的,即具有确定人口和领土的主权国家(如美国、中国、英国、列支敦士登等);二是国际级的,即由若干主权国家和区域性或全球性国家集团(北约、东盟、联合国等)组成的国际关系体系,在政治地理中称为全球政治地理格局;三是国内级的,即一国内部的行政分区(如美国的州、县、市,中国的省、市、县等)。由于国际级的政治地理单元是以国家为基本组成单位,而国内级的则是由国家统一管理的,还由于国家主权具有至高无上的公认地位,因此,国家是最基本的政治地理单元,是最重要的政治地理现象。

由于政治赋予了政治地理现象的权力特征,因此,政治地理单元,尤其是国家单元,就成为具有排他意义的空间利益实体,所属政治地理单元的政治组织或集团对其拥有绝对的支配权。这种支配权在国际关系上称为主权,在国家内部称为统治权。任何其它政治地理单元,未经许可,或没有使其屈服的权力,不得对这一实体施加任何影响。而这一实体总是谋求自身的发展与权力。

三、政治地理结构

任一政治地理单元都有一定的政治地理结构。由于政治地理单元是由某一空间范围内的政治现象与地理环境的有机结合而成的,因此,其政治地理结构可分为政治空间结构和政治实力结构。

(一) 政治空间结构

政治空间结构是由政治地理单元中包括领土范围、边界、位置、形状和具有支配地位的中心性区域等空间要素组成的。其中每一空间要素都对政治地理单元的特征产生深刻的影响。此外,尤其重要的是,只有各种空间要素有机结合在一起形成政治空间结构,这些要素才能发挥其现实的影响作用。因此,政治空间结构是政治地理单元赖以存在和发展的地理基础。它不仅是各种政治现象的载体,其本身又是某一政治地理单元谋求安全、权力与财富相对稳定的要素。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

(二) 政治实力结构

政治实力结构是由诸如领土、自然条件、人口、军事、经济、科学技术、国民士气及政府能力等实力要素组成的。每一权力要素都对政治地理单元的实力及有效地使用它的能力产生重大影响,只是在不同条件下其影响力不同。如果说,政治空间结构是政治地理单元相对稳定的基础性条件,那么,政治实力结构则是政治地理单元相对活跃的要素。实力结构的变化,决定着政治地理单元及其相互关系的发展变化。

四、政治地理过程

和政治地理结构一样,政治地理单元及其结构要素有其发生和发展的过程。正是这些政治地理过程,才推动了政治地理结构的演化,使政治地理单元在不同历史时期、不同环境条件下发挥不同的政治地理作用。

政治地理过程十分复杂,概括地说,主要包括以下几个方面:

(一) 政治扩散

政治现象在某一地方出现后,可通过各种方式向另一地方传播,形成政治事件的扩散。其扩散方式有迁移扩散和扩展扩散。迁移扩散主要通过移民(包括殖民)的方式,将原土政治文化带到新的移民地区,从而形成与原土相似的政治地理单元,或将新的地区纳入原土的版图。例如,英国通过殖民向北美大西洋沿岸、澳洲等地的大量移民,使后来的美国、澳大利亚、新西兰成为具有英国政治传统的国家。

扩展扩散是指在某一政治地理单元发生的政治事件,往往引起周围相同或相近政治地理环境的其它单元发生连锁反应,给世界或地区带来根本性的政治变化。20 世纪 50 年代兴起的非洲的民族解放运动就是扩展扩散的很好例证。[①]

(二) 政治整合

简单地说,政治整合就是若干较小的政治地理单元,因为某种权力和利益的需要自愿组合成具有共同利益和期望、采取共同行动的更大的政治地理单元的过程,如战后西欧的一体化过程。或者由于某种强制力而组成更大的政治地理单元的过程,如帝国主义与殖民主义。

(三) 政治分离

政治分离是相对于政治整合而言的,它是与政治整合相反的政治地理过程。政治分离方式主要有帝国的崩溃、殖民体系的瓦解、国家的政治分裂等。

(四) 主权的变化

主权是指某一政治组织及其全体公民对某一政治地理单元的支配权。这种

---

① 参见王恩涌.文化地理学导论.北京:高等教育出版社.1989

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

支配权常因领土变化、民族独立而发生变化。

第二节　国家政治地理特征

一、国家的基本特征

"国家"这个词在汉语中是由"国"和"家"两字所组成。按目前的字义来看,"国"是政治组织的单位,而"家"则是血缘关系而组成的社会单位。家虽然不是政治的最基本的组织单位,但是,自古以来,它却是组成最基本的政治组织单位的"细胞"。因此,"国家"这个词从古时字义来看,可以说是表示不同地域范围的政治地理单元。

在英文中,国家有两个词,即"state"和"nation"。这两个字虽然都可译为国家,一般情况下也可以互用,但其内在含义却有所不同。前者是代表由一定地域所组成的政治单元,它由一个控制着其内、外事务的政府所管辖。虽然这个字包含着一定的领土和定居的居民,但更重要的是主权,其内、外事务不受其它国家控制。"nation"是指占有一定空间的居民,他们具有一种在共同信仰与态度基础上强烈的统一意识。因此,可以说 state 是强调其政治主权,而 nation 则偏重于有共同意识的人。

根据以上所述,国家可以定义为:一个具有保持内部稳定、不受外来控制和侵入(干涉)能力的独立主权政府领导下,占有一定领土的、有组织的政治地理单元。①

国家作为一个独立的政治地理单元,具有四个基本特征:

(一) 拥有确定的领土

领土是国家存在的天然地理基础。只有拥有被多数国家及本国国民承认的领土,其居民才能定居,才能进行各种必要的活动。因此,一个国家,无论大小,其自然属性都意味着领土是划定的,界限是明确的,在其领土内,其政府与人民拥有自权。

(二) 具有一定数量的定居人口

定居人口是国家从事一切国家活动的行为主体。只有有了定居人口,才能建立统治国家的政治结构,才能从事社会经济活动,才有可能形成国家。

(三) 拥有被其国民需要和承认、行使诸如国家、外交等职能的政府

政府是执行国家职能的政权组织机构。只有有了合法而富有能力的政府,才能对内进行统治与管理,对外实行各种交往,谋求国家安全。

---

① 王恩涌等. 政治地理学——时空中的政治格局. 北京:高等教育出版社,1998

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

(四) 拥有主权

主权是国家不受外部任何势力直接控制的权力。只有拥有主权,国家才能独立地处理内外部事物。

二、国家领土与领土主权

领土是国家最基本的政治地理结构,是一国活动,尤其是一国权力所依赖的最稳定的结构性因素。国家作为一个政治地理单元,必须拥有固定的领土位于地表某一特定的位置。由于领土是确定的自然地理空间,且地表形态及海陆空间差异巨大,还由于历史的或其它因素对国家起源及发展的影响,使不同国家的领土具有不同的地理规模、形状及位置。正是这些领土要素的差异,使领土具有不同的政治地理意义。至少自国家产生以来,任何国家都存在着拥有、占领、防御某一领土空间的偏好,这就是所谓的领土权。国家为保障自己的领土不受侵犯而采取的任何措施,甚至不惜诉诸战争,都被认为是天经地义的,这就是所谓的领土主权。领土对一个国家如此重要,以至于没有领土国家就不复存在。

(一) 领土规模

打开世界地图,各国领土面积的大小差别甚大。目前面积最大的国家是俄罗斯,其面积达 1.707×10^7 km^2,占世界陆地总面积的 11%;其次是加拿大(9.9×10^6 km^2)、中国(9.6×10^6 km^2)和美国(9.3×10^6 km^2);最小的是摩纳哥和梵蒂冈,面积分别为 1.89 km^2 和 0.44 km^2,如果与俄罗斯比,其面积相差分别为 950 万倍和 3 880 万倍。[①] 美国地理学家 M.I.格拉斯纳根据领土大小对当今世界上的国家作了如下分类:面积超过 2.5×10^6 km^2 的为小国,1.5×10^5 ~ 3.5×10^5 的为中等国,3.5×10^5 ~ 2.5×10^6 的为大国(表 13-1)。[②]

表 13-1 M.I.格拉斯纳以领土规模对国家的分类

国家类型	领土面积 10^4 km^2	国家举例
特小国	小于 2.5	布隆迪、黎巴嫩
小　国	2.5~15	荷兰、利比里亚
中等国	15~35	英国、波兰
大　国	35~250	法国、墨西哥
特大国	250 以上	俄罗斯、加拿大

(二) 领土形状

和领土规模一样,世界各国的领土形状也有很大差异(图 13-1)。按形状特点可分为六类:一类为坚实型,即从领土中心到边界的距离差别不大,领土形

① 王恩涌等.文化地理学.南京:江苏教育出版社,1995

② Martin Ira Glassner.Political geography.New York:John Wiley & Sons Inc.,1995

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

状呈似圆或方形,没有分离的领土(如波兰、津巴布韦等);一类为延伸型,即虽然大部分领土也是呈紧实型,但一端向外延伸,形成远离领土中心的走廊(如泰国、扎伊尔等);一类为狭长型,即领土向相反两个方向延伸,形成狭窄条带状的分布(如智利、意大利等);一类为分离型,即一国领土被水域或其它国家分开,形成破碎分离的分布状态(如印度尼西亚、丹麦等);一类为穿孔型,即一国领土完全被另一个所包围(如莱索托、圣马力诺等);一类为飞地型,即某国领土的一部分被邻国领土全部包围,但主权仍属该国(如瑞士在意大利境内的堪培尼,德国在瑞士境内的比辛根等)。

图 13 - 1　领土的形状

领土形状对一国具有重要的政治地理意义,一般来说,紧实型国家便于管理和控制;延伸型国家延伸部分一般难于管理和控制;狭长型及分离型国家多因联系不便而使国家管理及防务较为困难;穿孔型及飞地型也因两国关系容易产生摩擦而给国家外交制造麻烦。

(三) 领土位置

国家领土的地理位置差异很大。由于海陆位置差异,有沿海国家(如法国、荷兰等)、岛屿国家(如英国、日本等),以及内陆国家(如蒙古、阿富汗等)之别,也

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

有既有漫长的海岸线,又有广阔陆地的国家,这类国家一般称为海陆兼备型国家(如中国、美国等)。由于政治及经济地理位置的差异,使有的国家成为大国之间的缓冲国,有的成为通道型国家(如爱沙尼亚)。

三、国家的中心性区域

中心性区域是国家政治地理结构的重要组成要素。任何国家都拥有标志该国起源、发展,以及政治经济核心地位的中心性区域。这些中心性区域对国家的统治、发展、安全,乃至国际地位具有举足轻重的地位。

(一) 首都

首都是一国政治权威机构聚集的地方,是全国的政治中心,是国家的象征。作为国家的政治中心,首都是中央政府所在地,政府各部门及外国使馆所在地。一国通常只有一个首都,但也有例外,例如:荷兰皇家首都在阿姆斯特丹,中央政府则在海牙。

首都必须是全国的交通中心。为了实施国家对全国政治、经济及军事的有效管理,要求首都与全国各地之间具有尽可能迅速的交通、通讯联系。因此,首都往往是一个国家的交通通讯枢纽。

许多国家的首都除具有政治中心的职能外,还是全国重要的经济中心,如西非沿海 12 国,其首都首先是国际贸易中心。再如英国的首都伦敦、日本的首都东京不仅是本国经济中心,也是世界性的金融中心。

(二) 核心区

从一国的历史看,核心区是指国家得以起源,或国家观念赖以传播的“原子”中心地区;从一国的现状看,核心区是指国家的人口、交通、工商业、资源等高度聚集的“心脏”地区。前者可称为起源型核心区,后者可称为经济型核心区。

(1) 起源型核心区。这类核心区是国家最初的发展源地,国家后来的版图都是在这个核心区的基础上进化而成的。这个起始地区大多因其资源条件好,经济比较发达,地理位置优越,以及人口数量多,其发展程度与速度必然超过周围地区。人口和财富的集中就为军事、政治的发展提供了物质基础。在这块地区出现的国家就开始向四周扩大其政治、军事、经济等方面的影响,最后把其纳入自己政治管辖范围。在其向四周逐步扩大过程中,如无其它势力阻止,就会不断向前发展,直到达到其自然边界或势力平衡之处才能停下来。例如,在 14 世纪前,莫斯科大公国还是蒙古人的金帐汗国的属地,14 世纪后强盛起来,摆脱蒙古人控制,开始扩张自己的领土,先后击败蒙古人、波兰人、瑞典人,控制乌拉尔山以西广大地区。17 世纪后向西伯利亚发展,经过 3 个世纪始扩大到太平洋沿岸及整个中亚。其原先的莫斯科及其周围地区就成俄罗斯的核心区。

(2) 经济型核心区。这类核心区是指在国家经济活动中起决定性和主导性

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

的那些区域。如埃及的尼罗河流域、美国的五大湖地区、德国的鲁尔区、法国的巴黎盆地、日本的"三湾一海"(东京湾、伊势湾、大阪湾和濑户内海)地区,等等。一般说来,经济核心区的特征是生产能力强、市场潜力大、交通运输便利。

当然,由于政治、经济、民族、文化等因素总是交织在一起发挥作用的,因而有的核心区既是经济核心区,又是起源核心区,同时还是民族文化核心区。

四、边界与边疆[①]

世界上各个国家之间总是有一条边界线与其邻国分开。这条线一方面表示是两国共有的分界线,另一方面表示其线内是其主权管辖范围。

在过去,不少国家与其邻国相邻的地方大多为人烟稀少、比较荒凉的地方。那里既缺少明确划定的界线,也没有具体行政管理的范围,那时的边界实际是一条一定宽度的带,也就一般称之为边疆的地区。由于边疆地区缺乏明确界线,往往随其势力而变动。一国力量强大,而对方又较弱时,边界带就向弱方移动,因而成为潜在的冲突地区。

今天,随着经济和社会的发展以及行政管理的加强,各国都把其主权范围扩大到其边界。加上现代交通、通讯、测量技术,大多数国家的分界线多已通过某种外交文件予以划定,有的还经勘察竖立各种界桩。

地理学家按传统把边界分成"自然边界"和"人为边界"两类。自然边界是以双方共认的某种自然特征(如山脉、河流、湖泊等)作为边界。在世界上以山脉作为界线的有阿尔卑斯山、斯堪的纳维亚山脉、安第斯山脉等。山脉作界线的优点是它不会变动,高耸的山地比较明显,而且人烟稀少,交通困难,使人员交往比较困难,接触少引起的矛盾也比较少。在过去,山脉作为边界可以说是比较稳定。但是,今天山地经济意义有变化,它地上长着森林,地下埋有矿产,河中具有能源,并有可能成为旅游胜地,所以它吸引了人们的注意,招来人们进行开发利用,也有因为国防需要设立据点,进行巡逻放哨。由于过去山地界线没有明确划定,对山脊线和分水岭线的确定会产生矛盾和分歧,如不能相互协商解决,也会引起冲突。

河流往往被一些国家作为共同的边界。例如美国和墨西哥之间的格兰德河、老挝和泰国之间的湄公河、中国和俄罗斯之间的黑龙江和乌苏里江都是界河。河流具有一定宽度,具体划分国界原则是:在不可航行河段,多采用几何中心线;在可航行河段多采用主流线作为界线。这原则虽是明确的,但是河流是动态的,主流线也会有变动,甚至在有些地区河道也会发生变化,这就会给边界双方带来些困难。

---

① 本部分摘自王恩涌等编著《文化地理学》,第 344～346 页。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

在人为边界上突出的是几何边界。在美国与加拿大之间,埃及和利比亚之间以及毛里塔尼亚和马里之间有的边界线呈直线,其方向与经、纬度平行。这种情况是相邻两国对其相邻地区并未充分了解,而又缺乏明显自然特征可以作为边界标志情况下,双方采用某条经纬线作为其边界在地图上划出。而后,当条件具备时再在实地予以确定。这是为解决两国的政治势力范围,避免以后因某种原因而发生冲突而事先划定的国界称为前成边界,而对实际接触后根据实际情况确定的边界称之为后成边界。

人为边界多采取民族作为划分依据。例如第一次世界大战后,东欧有的国家需重新划界,有的国家是新成立的,需给予确定边界。其原则是根据居民的民族属性。但具体确定其属性则以语言为标准。由于各种语言区在相互接触时是相互交错的,界线的划分是困难的。尽管东欧这些国家界线虽然已经划出,但也存在不少问题,成为潜在矛盾之源。

在陆地上有边界线,在海洋上,同样也有边界线。不过海上边界线与陆地上边界线稍有不同,即陆上边界线是国与国之间的界线,可是海上的界线既有与相邻国之间的界线,也有国家领海与公海之间的界线。相邻国家间的领海划分是两国之间的事,而与公海之间的界线则涉及国际公认问题。最初,领海宽度为3 n mile,并为各国所接受。但是,由于各国利益不同及海岸特点差异,各国宣布的领海宽度亦不相同。根据《世界知识年鉴》(1982)统计,136 个沿海国家宣布领海宽度为 3 n mile 的有 22 个国家(英国、美国、比利时等国),12 n mile 的有 81 个国家(中国、日本、加拿大等国),200 n mile 的有 15 个国家(巴西、厄瓜多尔、秘鲁等国)。

联合国第三次海洋法会议(1974—1981)经过长期讨论,关于领海规定:"每个国家有权确定其领海宽度的权利,但按照本公约,确定为自该国领海基线量起,不超过 12 n mile 的界限为止"。即各国可在 12 n mile 内自行确定其领海宽度。另外,在会上,拉美国家为保护其渔业等资源提出 200 n mile 领海要求,经讨论,在海洋法公约有关专属经济区部分中承认沿海国对邻接其陆地从领海基线量起的 200 n mile 区内有勘探、开发、养护和管理生物和非生物资源及其它经济性开发和勘探活动的主权权利。

第三节　国 家 权 力

国家权力是指一国为生存和发展而拥有的力量,以及有效使用它的能力,又称综合国力或国力。国家权力是一种无形的社会政治现象,它通过各种有形或无形的影响要素,以及这些要素的相互作用和有机组合而体现。

国家权力是一个相对的概念。这种相对性首先表现在一国实力的大小总是

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

相对于其它国家而言的。其次,表现在国家间的权力对比关系随着权力要素及其组合的变化而不断消长。世界上没有永恒的强国,也没有永久的弱国。第三,表现在影响国家权力的诸要素是通过相互作用而形成的有机组合对国家地位产生影响,没有哪个单一因素具有永恒的压倒一切的重要性,例如过分强调民族性格的重要性就会产生极端民族主义,过分崇尚军事力量就会形成军国主义。

一、国家权力要素

影响国家权力的因素多种多样,十分复杂,概括起来主要有以下一些要素:

(一) 领土空间

由国家领土位置、大小、形状等决定的领土空间要素是国家权力稳定的因素。

1. 地理位置。地理位置对国家权力的影响至少表现在以下三个方面:

首先,由海、陆、山、河分布决定的自然地理位置是一国战略地位和安全战略的基本前提。从战略地位上看,美国被广阔的大洋水域与欧亚大陆隔开,这一持久不变的地理位置使其本土长期免遭欧亚大陆战火的破坏。同样,英吉利海峡把英国与欧洲大陆隔开,使英国成为800多年来欧洲唯一没有被敌国占领的国家。这种天然的水上屏障为两国提供了相对安全的国际环境。而阿尔卑斯山南缓北陡的山岳使意大利进攻中欧十分困难,但从中欧进攻意大利困难就小的多。这就是为什么历史上入侵意大利的次数比意大利外侵的次数要多得多。从国家安全战略谋划上看,美国、英国被广阔水域与其它主要大国隔开的地理位置,使它们除了和其它国家一样必须发展常规军备外,必须重视海军和空军力量的发展,从而利用海上优势或弥补临海的不足。而意大利既要重视陆军力量防止北面陆上的入侵,又要重视海军力量,准备应付南面及东西两翼的海上敌人。

其次,与自然地理位置一样,交通地理位置也是国家权力的重要地理因素。例如,新加坡、巴拿马和埃及三国分别位于全球三大海上交通咽喉(马六甲海峡、巴拿马运河和苏伊士运河)的要冲,使它们成为具有洲际意义的国家:一方面它们是世界上主要大国争夺的战略要地,另一方面又从中获得了巨大的经济和安全利益。

第三,由国家间陆地接壤决定的国防地理位置对一国安全的影响更为直接。例如,如果一国的邻国较多,边界、民族等问题复杂,那么爆发战争或冲突的可能性就较大。中欧诸国盘根错节的边界、民族、种族等问题十分清楚地证明了这一点。而美国南北陆地接壤国家单一,其引发的安全问题就很少。

2. 领土面积。领土面积对国家权力的影响主要表现在以下两个方面:

(1) 领土规模本身就是国家权力的组成要素。一般来说,领土面积大就被视为地理大国。它的权力意义在于,领土广阔意味着一国具有巨大的战略空间。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

平时,便于合理地分散配置其工业及国防设施;战时,则以其辽阔的战略纵深赢得时间并分散入侵者的力量。正如美国学者摩根索论述前苏联领土的权力意义时指出:“因为不仅俄国被征服的部分与掌握在俄国手中的土地比起来微不足道,而且侵略者每前进一步都会遇到更多的困难。他不得不维持一个越来越庞大的部队,并通过在敌国纵深处不断伸长的交通线供给部队。因此,不是征服者在吞并领土并从中获得力量,而是领土在吞噬着征服者,削弱他的力量。”[①] 在现代电子战争的条件下更是如此。

(2) 领土规模往往决定着国家权力的其它影响要素,如人口和自然资源的规模。通常领土辽阔,人口数量就多,如中国、印度、美国等;自然资源也就越丰富,如俄罗斯、加拿大、中国、美国等不仅是领土大国也是资源大国。当然,国家领土面积大,也有其不利的一面。辽阔的幅员,在人口稀少、地形复杂的情况下,往往因交通不便给国家的日常管理和战时动员带来困难。此外,在国家政治经济疲弱不振的条件下,庞大领土所赋予的潜在大国的地理基础,往往被视为危险的潜在敌人,容易招至别的国家,尤其是邻国的警惕。

(二) 自然资源

自然资源也是一个相对稳定的国家权力因素。自然资源‘是国家力量的自然源泉。一个国家,如果拥有丰富的资源,那么它就具备强盛的自然基础;相反,如果自然资源缺乏,那么国家的发展就会受到一定程度的制约。这些年来,随着工业和科学技术的飞速发展,各国对资源种类和数量的需求激增,而地球上有限的资源却在日益减少,这就进一步增加了资源在各国发展中的重要地位。一个国家能够掌握和控制的资源数量,也就成为衡量其国力强弱的重要的指标。一个缺少自然资源的国家,即使工业很发达,其综合国力也必将受到影响。日本就是个典型实例。目前日本的国民生产总值居世界第二位,是仅次于美国的经济大国,但由于其缺乏资源,许多与国家安全和发展息息相关的战略资源严重依赖进口,因此日本经济的基础是十分脆弱的。在经济竞争或战争中,日本的资源供给如果被控制,那么这个国家的庞大的政治、经济机器就会陷于瘫痪。从这方面看,日本虽说是超级经济大国之一,但其综合国力的排名则要靠后得多。相反,俄罗斯虽然经济不如日本,但凭其辽阔的领土和极其丰富的资源,再加上具有相当实力的军事和经济基础,其综合国力还是不亚于日本。”[②]

(三) 人口规模

人口是创造国家权力的物质工具,是保证国家权力的能动要素。人口的权

① 汉斯·J·摩根索著.徐昕等译.国家间政治——寻求权力与和平的斗争.北京:中国人民公安大学出版社,1990.154

② 王恩涌等.政治地理学:时空中的政治格局.北京:高等教育出版社,1998.127

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

力意义可从人口数量和人口质量两个方面来认识。就人口质量的权力意义而言,我们将在后面从民族性格、国民士气、政府质量的角度予以阐述,这里只对人口规模进行分析。

人口数量的多少决定着一国在世界的权力地位。一国只有被列入“人口众多”的国家之列,才可能成为一流大国。例如,美国、前苏联及中国虽然在经济、技术等方面差异较大,但都被视为世界大国。在经济上,众多的人口可以提供充足的劳动力,从而建立庞大的经济规模,奠定其经济大国的地位,例如美国和日本;在军事上,众多的人口可以在平时维持一支庞大的武装部队和后勤部队,在战时可以迅速投入和充实这支部队,并有助于持久作战,美国在第二次世界大战及中国在抗日战争中的表现及作战结果清楚地说明了这一点。

当然,这并不意味着人口越多,国家就越强大。如果一国资源稀缺,经济落后,众多的人口则不但不是国家权力的源泉,反而成为它发展的障碍。因为它不得不从国家权力的发展中分散本来已很稀缺的资源用来养活其人口。[①]

事实上,人口规模只有与人口素质、资源藏量、经济技术水平及政府能力等因素结合起来,才能发挥对国家权力的作用。当一个人口众多的国家在其它方面的能力不能相应增加时,人口控制就成为国家权力的先决条件。

(四) 经济水平

经济水平是国家权力最重要的组成要素,是国家权力的标志。经济上处于领先地位的国家实质上就是强国。经济赋予国家以财富,财富在平时是决定一国国际地位的直接因素,在战时则是保障武装力量发挥并充实效能的物质前提。通常,人们直接用“经济实力”来表征一国的国力。

经济水平是一国建设现代化国防及进行现代化战争的根本保证。首先,维持一支装备精良的常备武装力量,历来都是依靠巨大的财力作后盾。特别是在当代,随着军事技术的发展,使武器装备的造价越来越高,从而进一步加重了军事对经济的依赖,甚至衡量一国军事的发展不再用武装力量的增长数目,而是用“军费”的增加额度。没有发达的经济,就不可能拥有强大的军事力量;具备强大的经济能力,就具备了巨大的军事潜力。其次,战争对武器装备的消耗和对社会财富的破坏,决定了胜利往往属于最后仍有财源的一方。自近代以来的全球战争史,不管是 18 世纪欧洲的大规模冲突,还是 20 世纪的两次世界大战,都证明了这一点。1990 年历时 40 多天的“海湾战争”,交战各方消耗及损失总量以千亿美元计,重建尚需 700～1 000 亿美元。这表明现代化战争的破坏力和消耗量比以往任何战争都要大得多,从而进一步强化了战争对经济的依赖性。

---

① 汉斯·J·摩根索 .徐昕等译 .国家间政治——寻求权力与和平的斗争 .北京:中国人民公安大学出版社,1999 .173

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

(五) 军事力量

军事力量是国家实力要素中最具强制性的。它不仅使领土、资源、人口、经济等因素的实力效能得到实际发挥,本身还是一种现实的实力。迄今为止,它是衡量一国实力大小最直接的指标。在平时,军事力量本身作为国家的威慑力而存在;在战时,一国的胜败强弱通过武装部队作战而决定。军事力量是国家安全的根本保障。

一国军事力量由武装部队的数量和素质、武器装备和军事技术,以及军事领导的才能等军事要素组成。这些军事要素可以对军事力量产生不同的影响。一般来说,在其它条件相同的情况下,武装部队数量越多,军力越强,但如果超出了该国人口及经济的承受力,反而因过大的人力及物力消耗而削弱军力;武装部队官兵的军事、文化素质及坚定的信念,决定着部队的战斗力;先进的武器装备及军事技术则是提高军事行动能力和军事威慑力的前提条件。至于军事领导才能,包括军事理论,则是能否充分发挥武装部队及武器装备效能的决定因素。

(六) 科学技术

科学技术的实力意义在于它对领土、资源、经济及军事等实力要素的直接影响上。

首先,交通、通讯及导弹技术的进步,极大地改变了距离障碍,它使今天的领土幅员及海陆分布与500年、50年前具有不同政治地理意义。它改变了传统的前线与后方的关系,赋予了同一区位以不同战略意义,使浩瀚的海洋、茫茫的荒漠及冰山雪原的隔离作用大大减弱,等等。

第二,随着技术的发展,极大改变了资源的经济、政治及军事含义。它不但使人类不断开发利用更多的资源,并逐渐摒弃了许多原来是宝贵的资源。铀,一种稀有矿物,在半个世纪以前,对国家实力无关紧要,但当科学技术使它可以制成原子弹以后,它就成了炙手可热的战略资源。半个世纪以前作为主要能源的煤,今天已被在那时还无足轻重的石油所取代。

第三,军事技术的进步,不仅不断刷新战争的打法,而且它本身似乎成为战争胜负的决定因素。仅从20世纪军事技术的革新对战争的决定性影响就可以看出它对实力的意义。潜艇和坦克在第一次世界大战的问世,空军与陆海军的协同作战技术及核武器在第二次世界大战的使用,以及卫星侦察和导弹技术在海湾战争的应用,都表明了一条规律,军事权力总是倾向于先于敌国使用那些先进武器的国家。

第四,科学技术在经济领域的应用及其不断进步,使经济优势,尤其是工业优势越来越向拥有更高科技水平的国家倾斜。今天,人们已经开始把以电子计算机及其应用为主的知识在生产领域的全面渗透,称为第三次经济革命,并宣告这将是一个知识经济的时代。在这个时代,国家权力及其影响要素都将取决于

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

对知识的拥有程度。

科学技术对国家实力其它要素的决定性影响，使它成为国家实力发展的驱动器。可以说，科学技术是国家实力的决定性因素之一。

(七) 国民士气

与影响国家权力的其它要素比，国民士气是最不稳定的，也是最难以捉摸的，但它又是十分重要的。国民士气的权力意义首先表现在，它以公众舆论的形式为政府的质量提供了一个无形因素。没有它的支持，任何政府，无论是民主的还是独裁的，都不能够完全有效地推行其政策。它的存在或不存在，以及它的质量在国家危急时刻或关键时刻尤其容易反映出来。[①] 其次表现在，它以"全民皆兵"或军队士气的形式决定着武装力量作战的效能。中国人民抗日战争的胜利，充分说明了国民士气的重要性："力量对比不但是军力和经济实力的对比，而且是人力和人心的对比。""动员了全国的老百姓，就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海，造成了弥补武器等等缺陷的补救条件，造成了克服一切战争困难的前提。"[②] 因此，"没有国民士气，国家权力不是成为纯粹的物质武力，就是成为被动地等待着实现的潜在力量。"[③]

(八) 政府的质量

政府的质量是构成国家权力的所有要素中最重要的。政府是国家的组织管理机构，是创造、动员并使用一切权力要素的行为主体。国家权力诸要素能否形成合力并发挥最大效能，在相当程度上取决于政府的质量。一个英明而负责任的政府，不仅从现有实力着眼，根据国家现有特点选择内外政策的目标和方法，还可以适当动员和配置实力资源有效地提高技术经济水平，强化军事力量、唤起国民士气，从而提高国家实力水平。

评价一国政府的质量，不同文化背景的人往往会有不同的标准。这里我们分以下几个方面阐述。

1．政治性质。政府的政治性质是指，政府能否代表绝大多数人的利益，其对内政策是否符合民意、顺应民心，对外政策是否合乎人类的正义，是否有利于包括本国人民在内的世界大多数人的利益等。政府的政治性质对战争的胜败影响极大，因为战争是政治的继续，是"流血的政治"。虽然战争有其特殊性，遵循特殊的战争规律。但战争的政治性质决定着人民群众对战争的态度和军队的士气，得道多助，失道寡助。因而政治对战争往往有决定性的影响。中国共产党之所以能取得革命战争的胜利并夺取政权，就是因为共产党领导的战争是革命的正义的战争。二战中世界人民的反法西斯战争也是如此。苏联能够打败强大的

---

①③　汉斯·J·摩根索.国家间政治.北京：中国人民公安大学出版社，1990

②　毛泽东选集(一卷本).北京：人民出版社，1964.437

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

希特勒却打不败弱小的阿富汗游击队,也是因为前者是正义战争,后者是非正义战争。历史已经雄辩地说明,正义战争最终将取得胜利。因此作为政府,如果执行的内外政策是正确的,就能增强国力或赢得战争,否则就会受到挫折或失败。

2.政府的法制化、民主化程度。政府的法制化程度可用一个国家的法律是否比较完善、政府是否完全依据法律办事,以及执法机构是否执法必严、违法必究等标准来衡量。政府的民主化程度则可用公民的政治权力能否得到保障、国家和政府的领导人是不是通过民主选举产生、政府官员是否有法定的任期,以及他们的任命是否通过一定的民主程序等标准来衡量。事实上,政府的法制化、民主化程度反映了政府是否公正,是否代表国内人民的意愿。因此一般来说,政府的法制化、民主化程度越高,就越能赢得国民的支持和合作,越容易推行自己的政策,也就越能利用并发挥一国的国力。

3.政府的机构和效能。政府机构是国家政治体制的组成部分,政府机构设置是否科学和合理,直接影响到政府的质量和施政效率。一个政府有一个合理的机构,仅仅是为提高政府的效能提供了基础,要真正发挥政府的效能,还需要政府的科学决策,合理有效地利用国家的各种资源,包括人力资源。

4.政府的组织协调和控制能力。一国人民的社会凝聚力是国家力量的重要标志,即所谓众志成城。而要让举国上下有很强的凝聚力,就要求政府有很强的组织、协调和控制能力,这种能力在遇到动乱、战争和民族问题等等的挑战时则更为需要。否则,形如散沙,难以形成合力,或陷于内乱甚至内战,自身将国力消耗殆尽,也就不可能在国际上发挥重要影响,更不可能在抵御外敌入侵中充分利用现有的资源和国力。①

二、国家实力分析

前面对影响国家实力的主要因素作了简单分析,事实上,正如本节开头阐述的那样,我们很难从某个单一要素中得出一国实力大小的结论。只有对国家实力的诸要素进行综合分析,即对国家实力结构进行分析,才能比较一国实力的大小。下面介绍两种对国家实力进行综合分析的方法,一般称综合国力方程。

(一) 克莱因的综合国力方程②

美国学者克莱因提出了一个定量估计分析国力的公式,即"国力方程",其表达式为:

$$P_p = (C + E + M) \cdot (S + W)$$

---

① 王恩涌等.政治地理学——时空中的政治格局.北京:高等教育出版社,1998

② "克莱因的综合国力方程"及下面介绍的"综合三元要素"国力学派均摘自王恩涌等著《政治地理学》,第140～144。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

式中：P_p 表示被确认的国力；

C 表示基本实力，包括人口和领土；

E 表示经济能力，包括国民生产总值和产业结构中的各部门；

M 表示军事能力，等于战略力量加常规军事力量；

S 表示战略意图；

W 表示贯彻国家战略的意志。

克莱因认为，由 5 个主要要素构成了一国的国力，并通过对各要素评分的方式使其定量化。

克莱因根据以上理论对 1975 年世界一些主要国家的国力进行了评估（表 13 - 2）。

表 13 - 2　克莱因对 1975 年世界一些主要国家国力的评估

国　别	C	E	M	S	W	P_p
苏联	100	160	190	0 .8	0 .7	675
美国	100	200	200	0 .3	0 .4	350
联邦德国	50	100	30	0 .7	0 .8	270
法国	50	100	50	0 .4	0 .5	240
中国	100	70	60	0 .7	0 .3	230
巴西	90	50	20	0 .5	0 .8	208
英国	50	80	60	0 .6	0 .4	190
日本	60	100	10	0 .5	0 .5	170
越南	60	0	40	0 .8	0 .6	140
澳大利亚	50	70	0	0 .4	0 .7	132

（二）“综合三元要素”国力学派

日本综合研究所在总结前人综合国力研究的基础上，结合日本的实际，提出了测定各国综合国力的三元要素，即国际贡献能力，生存能力和强制能力。各大要素又由多项分要素组成。

第一，国际贡献能力的构成要素如下：

A . 基础实力：（1）经济实力，（2）金隔实力，（3）科学技术实力；

B . 政策能力：（4）财政实力，（5）对外活动的积极性，（6）在国际社会中的活动能力。

第二，生存能力的构成要素如下：

（1）地理，（2）人口，（3）资源，（4）经济实力，（5）防卫实力，（6）国民意志，（7）友好同盟关系。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第三,强制能力的构成要素如下:

(1) 军事实力, (2) 战略物质和技术, (3) 经济实力, (4) 外交能力。

日本综合研究所根据这种三元要素的分析方法,对几个国家的国力作了比较评分(三种能力均以美国为 100 分为标准),具体分数见表 13 - 3。

表 13 - 3　日本测算 1985 年几个国家综合国力积分

项　　目	日本	美国	英国	联邦德国	法国	苏联
国际贡献能力	61	100	43	54	45	50
生存能力	56	100	52	49	47	119
强制国力	24	100	36	24	42	70
综合国力	141	300	131	127	134	239
评　价	47	100	43	42	45	80

从表中可以看出,日本综合研究所认为,就国际贡献能力而言,美国最高,日本第二,约为美国的 60%,大于前苏联及西欧国家;作为生存能力,则前苏联最高,美国次之,日本略高于西欧国家;作为强制能力,美国最高,前苏联次之,日本最低。综合国力评价以美国为 100 分计算,前苏联为 80 分,日本 47 分,法国 45 分,英国 43 分,前联邦德国 42 分。

第四节　全球政治地理格局

这一节我们将对国际级政治地理单元的结构及过程进行考察。由于主权国家是国际级政治地理单元的基本要素和行为主体,因此主权国家之间的空间利益关系及其相互作用就成为我们考察的重点。这种关系及其相互作用在国际政治学中称为国际关系,在政治地理学中称为全球政治地理格局,或地缘政治格局。

了解全球政治地理格局对认识当前和未来国际关系的特征,制定正确的外交政策和国家安全战略,强化国家的国际地位,进而保障国家安全与发展,具有十分重要的意义。

下面,我们从形成特点对全球政治地理格局进行概括分析,并扼要介绍几种关于全球政治地理格局的著名分析模式。

一、全球政治地理格局的形成

在地理大发现以前,全球各民族生活在不同程度的地区孤立之中,有些地区甚至完全与世隔绝。那时,既没有现代意义的主权国家,更没有现代意义的国际关系。诸如中国、印度、埃及、希腊、罗马等文明古国只是在各自的陆地上相互平

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

行地发展着自己的文明。那时的全球政治地理格局,即使存在,也是各民族在相近的地块附近以地区性的方式在运作。

欧洲人开始的地理发现使人类克服了海洋的障碍,开始真正认识地球与世界。他们通过在欧洲大陆连年的战争,以及殖民战争和殖民贸易,把世界纳入全球的政治地理范围。而后随着欧洲主要大国权力的消长,以及世界各国反对帝国主义、殖民主义统治的民族意识的觉醒,逐渐形成了具有现代意义的全球主权国家体系和全球政治地理格局。可以说,现代全球政治地理格局始于欧洲的殖民扩张和主权国家体制的建立,发展完善于全球主要大国的演替,以及世界其它国家的兴起与参与。

(一) 欧洲的殖民扩张

15 世纪末至 16 世纪初的地理大发现,首先使位于大西洋沿岸与地中海交汇处的葡萄牙和西班牙开始了海外扩张,而且几乎在一个世纪的时间里,一直是当时无与伦比的海上霸权。他们通过武力、欺骗、笼络等手段,先后控制了非洲沿岸、印度洋诸岛及东南亚沿岸(主要是葡萄牙)、西印度群岛、墨西哥、中南美洲(主要是西班牙)等地。

1588 年英国战胜西班牙无敌舰队及荷兰 1609 年的独立,使荷兰、英国和法国也走上了海外殖民的道路。17 世纪初,荷兰建立了世界上最庞大的舰队,从而取代了葡萄牙和西班牙 16 世纪以来形成的殖民帝国地位。在半个多世纪的时间里,荷兰人不仅剥夺了葡萄牙早期在非洲及亚洲的殖民地,而且还将殖民贸易范围扩大到中国和日本。从 17 世纪开始,英国先后在北美的 13 个洲、印度沿海,以及非洲的冈比亚和加纳进行殖民活动。18 世纪,通过殖民战争打败了法国,从而确立了在北美大陆和印度的独立殖民权,并控制了加勒比海诸岛。法国的海外殖民几乎与英国同时开始,其殖民也集中在北美和印度,但由于与英国开战的失利,大片殖民地被英国剥夺了。

从地理大发现到 1763 年决定欧洲强国地位的‘ 7 年战争 ’结束,由欧洲主要海上大国推行的海外殖民活动持续了约 200 年。这期间,他们打开了由大洋通往各大洲的海上航路,并控制了具有贸易价值的主要岛屿与沿岸地区。到‘ 7 年战争 ’结束时,西班牙仍然维持着拉美的大片殖民地,葡萄牙和荷兰分别占据了南美的巴西和亚洲的东印度群岛,法国保留了马达加斯加岛、加勒比海几个岛屿和印度的几个据点,而英国则控制了北美大陆和印度次大陆。这时的英国已经崛起为欧洲的一流海上强国。

欧洲 200 年的殖民扩张,带来了一个重要的政治地理后果,即它将原来相互隔绝的大陆与岛屿,通过殖民占领和殖民贸易联为一个不对称的整体,它从而奠定了早期全球政治地理的基本格局。这一格局的运作机制是,欧洲大国通过战争的胜负决定自己在欧洲的权力,进而决定对殖民地的权力,领土交换和殖民利

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

益的调整就成为战争结果的直接体现;而世界其它地区,不管是殖民地,还是非殖民地,对欧洲的权力运作没有丝毫的兴趣或意识。这种不对称的全球政治地理格局为以后主权国家的兴起和帝国主义对世界的瓜分打下了基础。

(二) 主权国家的产生与美洲殖民统治的崩溃

在地理大发现前后的约100年内,欧洲经历了连年不断的宗教与王权、统一与分裂、霸权与独立、国内与国外的争夺战。此间欧洲各种势力不断消长变化,终于经过1618—1648年的"三十年战争",和1702—1713年的"西班牙王位继承战",以威斯特伐利亚条约和乌德勒支和约为标志,不仅基本确立了以英国和法国为主的欧洲主要大国的权力地位,而且在国际法上确立了主权国家的地位。亦即在人类历史上第一次以条约的形式确立了由主权国家组成的国际秩序。各国彼此承认为欧洲体系的成员,彼此承认为主权国家,参与国际活动的目的旨在维护各自国家独立行事的权力。

这种发端于欧洲的主权国家观念,随着欧洲海外殖民的发展,对殖民地产生了重大影响。它使殖民地人民纷纷开展了独立运动。以美国1783年独立为标志,到19世纪中叶,拉丁美洲殖民地几乎全部摆脱欧洲殖民统治,建立了独立的主权国家,欧洲在美洲的殖民统治崩溃了。

美洲独立国家的出现,意味着欧洲商业时代的殖民主义的结束,进而标志着全球政治地理格局第一次进入全球性主权国家参与的运作时代;同时它也标志着工业时代的帝国主义瓜分世界的开始。

(三) 帝国主义对世界的分割与控制

帝国主义是指一国在本国领域之外违反当地人民的意愿而对其实行的控制政策。从手段上看,它是强国对弱国的武装侵略、经济掠夺,或政治经济及文化控制;从发展阶段看,它是资本主义特殊历史阶段,即垄断资本主义阶段。

与商业时代的殖民主义相比,帝国主义对世界的殖民控制无论在广度与深度上都大大超过前者。在这一时期,各资本主义强国,不论老牌帝国主义英国和法国,还是新崛起的帝国主义美国、日本、沙俄、德国等在全球范围内展开了前所未有的瓜分殖民地的竞争,地球上几乎每一块有人类居住的土地都被他们瓜分完毕。而且随着这些大国实力的消长变化,他们还根据自身的实力地位一次次地重新瓜分殖民地。到第一次世界大战结束时,一个由帝国主义列强支配,殖民地、半殖民地国家居于从属地位的全球政治地理格局基本形成(图13-2)。

在这全球性格局中,英、美实现了对拉丁美洲的控制,美国在美洲确立了"门罗主义"原则;英、法、德、意及西班牙和葡萄牙瓜分了非洲大陆;英国加强了对印度的控制;沙俄开始了以中亚为重点的对亚洲的扩张;英、法、俄、德、意、比还有后来的日、美开始了对中国及其周边地区的争夺,并在中国沿海及东南亚划分了势力范围。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 13 - 2　殖民扩张 1815—1870

在帝国主义瓜分世界的一个世纪内，对全球政治地理格局最有影响的莫过于美国和日本的崛起，还有中国的衰败。

美国独立后，在约半个世纪的时间里，把领土从大西洋沿岸的 13 州拓展到包括阿拉斯加在内的太平洋沿岸，成为一个领土大国；同时，通过工业化把自己迅速发展为一个经济大国，到 19 世纪末，他已超过英、法，成为世界上一流强国。在这种背景下，它先是通过“门罗主义”排斥了欧洲列强在美洲的势力，接着走出太平洋开始了在远东的争夺。美国的崛起，根本改变了全球政治地理格局。

日本是个位于东亚的海岛国家，19 世纪中叶以前欧洲列强建立殖民体系时，还是一个封建小国，其国门还是美国人用炮舰威胁打开的。但是自“明治维新”以后，经过“富国强兵”的准备，日本却毅然以武力走出了海岛，登上了朝鲜半岛和中国大陆，挤入了帝国主义列强之列。1894 年的中日甲午战争及 1905 年的日俄战争根本改写了中日传统的地缘政治关系，它使中国成为日本对外殖民的主要地区。自 16 世纪以来逐渐形成的全球政治地理格局在东亚的权力真空由日本填补了。

中国，无论是在地理大发现以前的数千年，还是以后的 300 多年内，都是公认的天朝大国。即使到了欧洲商业资本殖民活动的后期，乃至工业资本扩张的帝国主义早期，中国一直是独立于欧洲殖民体系之外的国家体系。她与邻国一直维系着“朝贡体系”，其中日本也是这一体系的国家。然而，1840 年的鸦片战争，根本动摇了这一体系，中国以一个半殖民地的身份进入了现代全球政治地理

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

格局。

发端于地理大发现时代,完善于 20 世纪初,由西方列强主导的全球政治地理格局的形成,将世界上每一个国家都纳入到国际事物中来,从此世界上再没有与世完全隔绝的地方。任何国家的军事安全、政治权力及经济财富,无论是得,是失,都与全球政治地理格局的演化息息相关。

(四) 当代全球政治地理格局

时间推移到 20 世纪初,全球政治地理格局又发生了深刻变化。这一变化主要经过两个阶段。

1 . 第一阶段。美苏主导的两极对抗格局。两次世界大战彻底摧毁了由帝国主义列强支配的殖民体系,形成了以美国和前苏联为首的两极对抗格局。

两次世界大战,尤其是第二次世界大战,使美国和前苏联取代了所有其它列强,成为世界上真正的超级大国。由于美国固有的霸权主义和前苏联的大国沙文主义、民族利己主义,以及各自意识形态的巨大差异,当他们并肩消灭了共同的敌人后,便按照大国的势力范围构筑各自的帝国。于是展开了近半个世纪的资本主义阵营与社会主义阵营的地缘政治对抗。这种对抗的形式是“ 冷战 ”,主要手段是军备竞赛和武力威胁,争夺重点在欧洲大陆和亚洲边缘地区,其影响涉及到世界每个角落。

战争首先使前苏联成为横跨欧亚大陆的强国。他扩展了在欧洲和亚洲的领土,将东欧、外蒙、中国东北及朝鲜北部置于其势力范围之内,继而建立了以欧亚大陆为中心的社会主义阵营,成立了“ 共产党情报局 ”(1947 年),抛出了“ 莫洛托夫计划 ”(1947 年),成立了“ 经互会 ”(1949 年)和“ 华沙条约组织 ”(1955 年)。战争也使美国成为“ 支配半个地球命运 ”的大国。他通过“ 马歇尔计划 ”(1947 年)、“ 日本复兴计划 ”控制了西欧和日本,通过制造德国分裂(1948 年)、建立“ 北大西洋公约组织 ”(1949 年)、分别与日本和朝鲜及我国台湾签订“ 共同防务条约 ”(1951—1955 年)、成立“ 东南亚条约组织 ”(1954 年)等战略措施实施对欧亚大陆共产党国家的“ 遏制 ”政策。于是在战后最初 20 年内,美苏共同构筑了“ 海洋世界 ”与“ 大陆世界 ”相对抗的全球政治地理格局(图 13 - 3)。

2 . 第二阶段。一强多极的多极化格局。两极对抗的格局随着各国实力对比的变化而逐渐解体,形成了多极化的格局。

(1) 对两极格局第一个重要冲击就是新中国的崛起。新中国的诞生,彻底摧毁了帝国主义列强在中国划分的势力范围,并以其辽阔的幅员、众多的人口、丰富的物产以及强大的组织力量和精神力量而成为国际舞台上一股新的重要力量。经过与苏联暂短的结盟后,我国开始奉行独立自主的外交政策,不畏美、苏两霸的压力,以及多年经济和技术发展所取得的成就,中国的实力地位大大提高,改变了世界力量的对比关系。无论是 20 世纪 70 年代中美关系的改善,以及

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 13 - 3　两极冷战格局

随之而来的加入联合国、与日本、西欧各国建立外交关系，还是 80 年代以来改革开放的经济成就，香港及澳门的顺利回归，中俄战略伙伴关系的建立，都说明中国已成为全球政治地理格局中一个举足轻重的国家。

(2) 日本和亚太地区的迅速崛起是对两极格局的又一重大冲击。日本战后 50 多年来在世界经济、技术、贸易和金融上所取得的成就和优势是众所周知的。其政治地理意义在于，一方面它使日本不再是美国的附庸，而是作为经济超级大国成为全球格局中重要的一极。另一方面，它推动了全球政治地理格局中从传统的以军事实力为基础向当代以经济技术实力为基础的转变。世界从日本的奇迹中发现，通过经济、技术、贸易和外交，而不是战争来维持或谋求安全和利益无疑更为合算。亚洲四小龙和东盟诸国(还有中国)等 20 世纪 70 年代以来在技术、经济、贸易上的发展进一步增加了亚太地区的实力，使西北大平洋沿岸成为一个重要的实力中心。

(3) 西欧的发展变化从根本上动摇了两极对抗格局。战后，东西方在政治、军事及意识形态方面的全面对抗是以欧洲的分裂为基础在欧洲展开的。但是随着时间的推移，这种情况发生了逆转。从 20 世纪 50 年代起，西欧经济取得了长足的长进，成立了欧洲共同体，政治上以法国为首的西欧国家开始了反对美国霸权运动；60 年代法国和英国相继拥有了核武器；70 年代欧共体在经历了多年迅速而稳定的发展后，其经济规模已与美国持平。西欧经济、军事及政治实力的增强，使其成为仅次于美国的全球实力中心，从而在两极对抗的核心地区出现了一

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

股相对独立的力量。到 80 年代及 90 年代,随着西欧经济一体化的进一步增强,西欧至少在经济上成为世界上重要的一极。

(4) 第三世界的崛起和反霸斗争的展开,标志着帝国主义殖民体系的终结,进而成为两极格局中一股范围广大的国际力量。战后,亚、非、拉人民的民族独立运动使帝国主义的殖民体系土崩瓦解了,他们第一次以主权国家的身份参与国际事物。随后,广大第三世界国家开始了反对新的霸权主义、维护民族独立、振兴民族经济的一系列集体行动,如"万隆会议"、"不结盟国家首脑会议"、"石油输出国组织"、"南北对话"、"南南合作"等。这一切虽然没有从根本上触动两极对抗格局。但是,一个独立而握有主要经济资源的第三世界的存在,确已成为影响世界政治经济发展的重要力量,世界,尤其是发达国家,再也不能无视它们的存在了。

(5) 世界经济的全球性互依和区域化、集团化从总体上改变了两极格局的性质。战后,随着世界经济的发展,国际贸易、国际货币体系和国际金融市场、资本的跨国流动、跨国公司、技术与信息的国际传递,以及国际经济组织无论深度和广度上都获得到了迅速发展,从而构成了全球经济的互依机制。谁不参与这一活动,在国际上便难以生存。世界经济区域化、集团化是 20 世纪 80 年代以后世界经济发展过程中出现的新现象。其中最具有地缘战略意义的是欧洲共同体进一步一体化、北美自由贸易区的构建和亚太地区合作意识的强化。它抛开,甚至弱化了国家间意识形态的对立、政治上的分歧,使国家安全开始建立在区域经济共同发展的基础上。

(6) 东欧的巨变,苏联的解体,使两极对抗格局不复存在,代之以一强多极的全球格局。苏联和东欧一直是两极格局中被苏联控制的核心地带。但是,随着五六十年代"社会主义阵营"的削弱,继而是 90 年代苏东局势的巨变,两德的统一,尤其是 90 年代初苏联的解体,不仅苏联的势力范围不复存在,而且一个超级大国在地球上消失了,战后建立起来的两极格局解体了。

苏联的解体使美国成为世界上唯一的一个超级大国,与此同时,面对不断出现的局部冲突和全球性经济竞争,美国又无力独立承担世界的领导地位。无论是对伊拉克的武装打击,还是对科索沃的空袭,都表明美国并不能单独充当世界警察,西欧、中国、日本,还有俄罗斯都是当代全球政治地理格局中的重要力量。当代世界政治地图是一幅由约 200 个主权国家,美国一强、西欧、中国、日本及俄罗斯多极力量构成的。

二、全球政治地理格局的基本特征

在全球政治地理格局约 500 年的形成发展中,表现出以下二个规律性特征:

(一) 以实力为基础的国家利益是全球格局形成演化的根本动因

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

全球政治地理格局的运作历史表明，国家间的政治地理关系实际上是空间利益关系，即地缘战略关系。由于地理空间是不可移动的，因此决定这种地缘战略关系的是利益关系。这种利益关系在军事上表现为安全关系，在政治上表现为权力关系，在经济上表现为财富关系。安全、权力和财富是各国在全球格局中谋求的主要目标。例如，发生在 1618—1648 年的欧洲“30 年战争”，它既是欧洲世俗社会向教会夺取权力的战争，也是神圣罗马帝国内部争取国家主权的战争，更是英国和法国争夺在欧洲大陆利益的战争。又如 18 世纪末直至 19 世纪，英国奉行自由贸易政策是为了获得商业殖民利益，而美国奉行保护政策，也是为了获得在美洲的商业利益。

各国在全球政治地理格局中谋求国家利益的手段多种多样（如战争、结盟、贸易、投资等等），在这多样化的手段中，无不以国家实力为基础。长期以来，各国在国际关系中实现国家目标，不是武装部队长期作战或武力威慑的结果，就是经济实力增长的结果，也有可能是高超的外交手腕的结果。第二次世界大战以前，帝国主义列强对广大殖民地的统治，战后美苏两国对全球的支配地位都说明了这一点。国家依靠实力保证其生存，运用实力实现其目标，实力决定着一国在全球政治地理格局中的地位和作用。

因此，国家间实力对比的变化，决定着国家间利益关系的变化，从而推动着全球地缘战略关系的运作。当各国凭借实力，经过冲突、亲和、讨价还价、威慑、贸易及援助等手段建立了相对稳定（对抗或合作）的空间利益关系后，便形成了一定的政治地理格局。

（二）国际关系核心行为决定着全球政治格局运作的性质

全球格局在不同阶段具有不同的国际政治地理行为。国际政治地理行为是在全球政治地理格局中，各国追求国家利益的对外行为。从历史上看，国际政治地理行为在任何时候都是多种多样的，但在每一时期都存在着一种由主要大国推行，因而被国际社会接受（或不得不接受）的核心行为。其标志是，各国为实现核心目标而采取相对而言一致的对外手段和决定性影响因素。这种核心行为决定着全球政治地理格局发展演化的性质。

1．二战前全球格局中的核心行为。第二次世界大战以前，全球政治地理格局的帝国主义及殖民主义特征，是由当时的国际政治地理核心行为所决定的。各国、主要是那些帝国主义列强，对外核心利益目标是扩张富于实体性的领土，主要对外手段是侵略战争或武力威胁，决定性因素是武装力量。那时，由武装部队作战结果和武力威胁所决定的国与国之间的不平等是国际社会的正常行为。那是一个尚武的时代。以武力扩大本国领土，控制海上战略要地，瓜分殖民地并掠夺其财富，成为主要大国缓和国内外矛盾，维护国家安全，谋求政治权力，推动经济发展的根本条件之一。扩大领土并拥有殖民地成为一国权力和国防地位的

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

象征。

2．二战后格局的核心行为。两次世界大战给世界各国带来了前所未有的冲击。战争对社会财富的空前消耗和破坏，对主要大国工业基础及经济技术水平的空前考验，给老百姓带来的空前灾难和心理威胁，帝国主义列强的灭亡或衰败，新的意识形态——社会主义国家的诞生，以及原殖民地国家民族解放运动的空前高涨，使新旧大国认识到，侵略战争是威胁国家安全、阻碍经济发展的根源。于是，以美苏两霸主导的国际政治地理核心行为发生了根本变化。各大国所追求的核心利益目标由富于实体性的领土扩张转为无形控制和获得财富；主要对外手段由侵略战争转为外交及贸易政策，加上军事威慑；其决定因素由武装力量转为用以提高效率的经济技术水平。

诚然，就支配国际格局的美苏两霸而言，确曾在20世纪60年代以前发生了美国入侵朝鲜、越南、中美洲、苏联出兵匈牙利等军事行动，但它并未导致其领土的扩张，也不是美苏争霸的主要手段。这两个超级大国全球性对抗的主轴始终是围绕着盘根错节的军备竞赛、军控谈判及技术竞争而进行的；他们在全球奉行的策略始终是以经济援助（或制裁）、贸易政策（或封锁禁止），以及政治影响（如输出社会制度、军事援助、双边或多边条约等）为主要手段。正是这种核心行为，使战后的全球格局成为两极"冷战"的对抗格局。

两极"冷战"的对抗格局，为世界带来了半个多世纪的相对和平，它使经济和技术越来越成为国际关系的核心行为。进入20世纪70年代以来，随着西欧的复兴、日本的崛起、中国改革开放取得的经济成就，以及整个亚太地区经济的飞速发展，加上发达国家高新技术产业所带来的竞争优势，使经济增长和发展成为多数国家的执着信念。国家主要对外手段也进一步向诸如贸易、跨国投资，还有外交谈判等方面转移，国家核心利益目标则进一步转向谋求财富。

国际关系核心行为这种变化的结果是，经济和技术已不单是各国致富的手段，而且也是各国国际地位的核心因素。它导致了国际关系的经济化，经济关系的政治化。各国，尤其是大国安全的主要威胁已不再是昔日敌对阵营的武装力量或意识形态，而是来自可能是政治朋友的经济和技术的竞争。

国际关系行为的经济化和技术化，造成了一种新的国际氛围：多数国家力求保证本国经济的繁荣。而对经济繁荣的执著信念，却使"冷战"显得既毫无价值，又不利于经济安全。在这种背景下，东西方的缓和，西方阵营内部矛盾的增加，东欧的巨变，乃至前苏联的解体就再自然不过了，"冷战"格局也就不必存在了。一强多极的全球政治地理格局正是在这一条件下形成的。

三、全球政治地理格局的主要学说

全球政治地理格局深刻影响着、甚至在很大程度上决定着国家的安全战略

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

和国际地位,因此近一个世纪以来,它成为西方许多学者研究考察的对象。他们从本国利益出发,把具体国家的安全和发展战略放到全球背景中,从地理的角度加以考察,从而形成了一门具有深远影响的学科,即地缘政治学。一些有代表性的著名观点被称为"地缘战略模式"。正是这些地缘战略模式,深刻地影响了西方大国为政者对国家战略的决策,并且这种影响持续到今天仍未消失,甚至一些决策者本身就成为西方著名的地缘战略学家(如基辛格、布热津斯基等)。从纳粹德国在 20 世纪 30 年代的扩张政策,到战后美苏冷战,无不反映了西方地缘政治学的深刻影响。

限于本章的篇幅,我们不可能把地缘政治学的各家学说一一介绍,这里只介绍最有代表性的几个地缘政治模式。旨在说明,西方学者是如何考察全球政治地理格局的。

(一) 马汉的"海权论"

马汉(Alfred Thayer Mahan,1840—1914 年)是美国的海军军官、历史学家。他一生著述甚多,其中最有影响的是 1890 年完成的《海军对 1660—1783 年历史的影响》和《海权对历史的影响》。在这些著作里,他通过对海战历史,特别是对美国海军发展史及其对海上霸权形成史的研究,提出了海权理论。

马汉海权战略思想的核心是:海上力量对一个国家的发展、繁荣和安全至关重要。认为,任何一个国家或联盟,如果充分控制公海,就能控制世界的贸易和财富,从而控制全世界。物质财富是国家强大、幸福的基础,而为了积累财富,一个国家就必须生产和在世界各地进行贸易。由于地球表面的大陆被海洋所包围,并且海洋运输比陆地运输更廉价便捷,因而海洋是自然赐予的伟大公路。富有进取性的国家必须依靠海洋来获得海外原料及市场的基地。一个国家要想成为世界强国,必须能在海洋上自由行动,并在必要时阻止海上自由贸易竞争。为此须有一支在国内外拥有作战基地,并有庞大商船队辅助保障的、装备精良而训练有素的海军。制海权,特别是控制具有战略意义的狭窄航道,对于大国的地位至关重要。

马汉认为,一个国家获得海洋大国地位的能力取决于它的地理位置、陆地形状、领土范围、人口、民族性格和政府政策六个条件,并以英国为例进行了分析。

马汉提出海权理论旨在从地缘战略角度,说服美国政府发展海上力量。他认为美国在战略上居于中央的地理位置,面对两大洋,远离欧亚大陆,拥有安全的工业基础并足以威胁欧亚海岸,具备了发展海上力量的地理条件。因此,美国若想从一个地区性大国变成世界性强国,就必须发展海军。当时曾任海军部副部长、后任总统的西奥多·罗斯福,十分赞赏马汉的海权战略理论,聘请他任总统海军顾问。马汉使美国致力于开凿巴拿马运河,开拓夏威夷等海外殖民地,建立了远洋海军,使美国开始突破"孤立主义"政策,成为跨越新旧大陆的世界强国。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

从马汉提出海权论至今,已经一个世纪,科技进步使世界发生了重大变化。发达的铁路、公路运输使陆军机动性大大增强,海权国家陆上基地的安全受到威胁,特别是二战以来潜艇、飞机的使用,更使岛国传统的安全观念产生了动摇,海军作战也越来越需要空中保障。这些变化使马汉海权战略的世界观点影响相对减弱。此外,马汉的理论忽略了旧大陆地理和陆权的重要性。尽管如此,马汉海权理论的历史贡献仍然十分深远。

(二) 麦金德的"心脏地带"学说

麦金德(Halford Mackinder,1861—1947年)是英国著名地理学家。1904年,他在伦敦皇家地理学会宣读的《历史的地理枢纽》论文中,首次提出关于全球政治地理格局的"心脏地带"学说,继而在1919年出版的《民主的理想与现实》中,又对这一学说进行了完善和修改。

麦金德认为,陆上实力与海上实力的较量是贯穿历史的一条主线。在古代,无论是马其顿与希腊之争,还是罗马与迦太基之争,都是陆上强国向海上强国挑战并取得了胜利。在近代,虽然英国统治海洋达200年,但至20世纪初,随着铁路技术在欧亚大陆的推广,英国很难、甚至不可能抵挡来自陆地不同的压力。一度曾有利于海上实力的技术开始转而有利于陆上实力。

麦金德从全球战略的高度,把世界划分为"心脏地带"(又称枢纽地区)、内新月形地带和外新月形地带。心脏地带包括从东欧平原一直延伸到西伯利亚平原的欧亚大陆中心地域。内新月形地带包括德国、奥地利、土耳其、印度、中国及欧亚大陆边缘的其它国家和地区。外新月形地带包括欧亚大陆陆地部分以外的大陆及海岛,主要包括英国、非洲、澳大利亚、日本及美洲。这样就形成了内新形地带包围心脏地带,外新月形地带又包围内新月形地带的格局(图13-4)。麦金德认为,心脏地带由于地理上与外界隔绝,故海权国家难以进入;又由于地势平坦便于修筑铁路,故可以进入欧亚大陆的边缘地区。对欧洲而言,可以通过东欧进入中欧和西欧,并利用丰富的资源发展海上力量,最终战胜海权国家。他看到当时新兴的德国和俄国,如联合起来,控制心脏地带,就会威胁英国这一严重局势,于是提出了三句警示性的全球战略名言:

谁统治东欧,谁就能主宰心脏地带;

谁统治心脏地带,谁就能主宰世界岛(指欧亚大陆);

谁统治世界岛,谁就能主宰世界。

麦金德的理论对国际战略思想产生了深刻影响,特别是20世纪的前半叶他的理论成为许多政治家、军事家、外交家分析问题、制订政策的重要依据之一。有人甚至把他的这部著作列为"改变世界"的"巨著"之一。但是,也有人批评他过于强调陆心的重要性与潜力,忽视了空军的作用,甚至认为是为法西斯德国侵略扩张提供依据。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 13 - 4　历史的地理枢纽
(引自:H J .麦金德 .历史的地理枢纽 .伦敦:1904)

(三) 斯皮克曼的“陆缘”学说

斯皮克曼(Nicholas Spykman)是美国耶鲁大学教授,专门研究国际关系。他对麦金德的“心脏地带”学说持反对意见,认为影响全世界的战略不在“陆心”,而在“陆缘”。为此,他提出他的分析与结论。1944 年他的同事根据他的有关材料编写出《和平地理学》一书,系统地反映了他的观点。

斯皮克曼认为,从地理条件来看,陆心地区的自然条件南部偏旱、缺水,北部低温、严寒,正是这些极端不利的条件,使该地人口密度低,经济发展相对落后。不论在历史时期,还是在现代其重要性都不如陆缘地区。

在陆心的边缘,即麦金德所指的内新月地带,从历史到现在,一直是世界上人口最密、经济最发达的地区。在资源上,无论是农业资源还是矿产资源都相当丰富,并不比陆心差。关于历史上游牧民族对陆缘农业地区的冲击,斯皮克曼的看法是尽管在某一时期确实产生重大影响,但是,从整个历史进展来说,草原游牧民族影响时间是短暂的,而陆缘地区的自身发展则是重要的;而且,冲到陆缘地区的游牧民族最终还是在文化上融合到农业民族文化中去。这就正如我们平时所说“征服者被被征服者所征服”。陆心的地理位置被周围的山地所包围,只有几个便于进入陆缘地区的通道,如果被陆缘地区国家所控制,反而使陆心地区无法发挥其作用。因此,他提出:

谁控制陆缘地带,谁就能统治欧亚大陆;

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

谁统治欧亚大陆,谁就能控制世界的命运。

这一学说反映了第二次大战及战后的世界形势。在第二次大战中,德、日、首先是占据陆缘地区,然后设法控制陆心,最终与海权国家摊牌。战后的世界则主要是占有陆心的苏联与居外新月地带的美国分别依靠陆上和海上力量争夺内新月的陆缘地带。斯皮克曼的理论正是反映这一形势及趋势。

从战后美国全球战略所采取的措施来看,就是从西欧开始,经中东、南亚到东南亚及东亚的岛弧建立一个由好几个军事条约所组成的包围圈,对陆心实行“遏制”政策。

(四) 柯恩的‘多极世界”模型

柯恩(Saul Cohen)是美国的地理学家。他在其 1973 年出版的《分裂世界中的地理与政治》一书中提出他的‘多极世界”模型,反映了世界的地缘政治形势。

他首先认为世界并不像陆心与陆缘理论那样存在战略空间的统一性,而实际存在的却是分裂的世界。他把世界分成两个等级的类型区。第一等级是世界性的,称之为地缘战略区;第二等级是区域性的,称为地缘政治区。第一等级根据战略特点分为两个大区,一个是海洋贸易世界,另一个是欧亚大陆世界。它们分属于两个集团。第二等级是根据文化、经济和政治方面的相对一致性而分出其地缘政治区。海洋贸易的地缘全球战略区包括 5 个地缘政治区:北美和加勒比海区、南美洲区、西欧与北非区、撒哈拉沙漠以南的非洲区、亚洲外滨岛屿与大洋洲区。欧亚大陆世界全球战略区包括两个地缘政治区:陆心与东欧区,东亚区。此外,还有 3 个不属于上述范围的特殊区:即东南亚,中东地区和南亚。柯恩称前两个特殊区为破碎带。因为这些地区屡受外来势力的争夺,而且其内部在政治、经济、文化等方面也存在着差异与矛盾,是不稳定地区。另一个为南亚,是独立的地缘政治区(图 13 - 5)。

在 1982 年,柯恩对其模型作了适当修改,首先强调了美、苏、西欧、日本、中国的多极性,成为世界上重要地缘政治区。其次是在撒哈拉以南的非洲已成为第三个破碎带。第三是印度、巴西和尼日利亚已成为区域性大国,在其周围起着重要作用。

柯恩在 1991 年,又根据苏联解体、东欧剧变以后出现的形势,对其模型重新修改。他把东欧分出,作为陆心与欧共体之间的通道地区(gatewayregion),对破碎带只留下中东一个。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

图 13 - 5　世界的地缘政治区与地缘战略区

(引自:S_1, B_t 科恩.分裂世界的地理与政治.伦敦:Methuen, 1964)

参 考 文 献

[1] 王恩涌等.政治地理学.北京:高等教育出版社,1998

[2] 张文奎等.政治地理学.南京:江苏教育出版社,1991

[3] 肖星.政治地理学.北京:测绘出版社,1995

[4] 王正毅.现代政治地理学.天津:南开大学出版社,1993

[5] [美]杰弗里·帕克著.李亦鸣等译.二十世纪的西方地理政治思想.北京:解放出版社,1992

[6] [美]保罗·肯尼迪著.王保存等译.大国的兴衰.北京:求实出版社,1988

[7] [美]亨利·基辛格著.李淑馨等译.大外交.海口:海南出版社,1997

[8] [美]兹比格纽·布热津斯基著.中国国际问题研究所译.大棋局.上海:上海人民出版社,1998

[9] Taylor P J.Political geography.3rd. Longman Gnoup UK Limited,1993

[10] Martin Ira Glassner.Political geography.John Wiley & Sons,Inc.,1996

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

第十四章　人文地理学所面临的问题

人文地理学所研究的问题主要是人地关系，但是人地关系也是很多其它学科所研究的课题。在地理学中，自然地理学与经济地理也研究这问题。那么人文地理学研究此问题与其它学科有什么不同呢，其自身又有什么特点呢？

在人地关系中，我们选择了三个问题，第一个是环境与可持续发展问题；第二是世界一体化中的合与分的人地关系，即从人地关系角度探索民族与国家的关系；第三是文化景观。我们在前面谈到，文化是人文地理学中人地关系的中介，文化的不同也就改变了人与地的关系。文化有三部分组成，即物质文化、制度文化（或称社会主义）和精神文化。我们就是从这三个方面来探讨可持续发展、民族与国家与文化景观问题。

第一节　可持续发展问题

当前人与地的关系中最直接的问题就是环境问题与可持续发展问题。环境问题是人地关系矛盾的表现，可持续发展问题是寻求的答案。

一、人口的迅速增长及其引发的问题

人口问题是导致环境问题的重要原因。人口问题主要是人口增长过快。从人类出现以来，经过漫长的时期，到 1830 年，人口才达到十亿，可是，从 1830 年到 1998 年，仅 168 年人口就增加到 60 亿，平均每 33.6 年就增加 10 亿。预计到 2050 年，世界人口将增加到 98 亿。可以看到，人口增加的速度在明显加快。

由于人口的过快增长，给资源、环境以及社会带来各种各样问题，引起人们的普遍关注。

（一）对资源的压力

由于人口迅速增长，对资源的压力主要表现在对土地资源、水资源、生物资源、矿产资源方面。

1．土地资源退化。土地资源在人口的压力下，不仅后备资源短缺，更重要

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

是土地资源的退化。1991 年,联合国荒漠化评估结果表明,全球陆地面积的 1 4 约 3.6×10^{9} hm^{2} 土地在受到退化威胁。除 2.58×10^{9} hm^{2} 是退化草场外,其余土地中有 45.1%由于流水侵蚀引起,41.7%则由于风力吹蚀引起。其退化原因主要是由于过度放牧、森林砍伐和不合理的农业利用引起。水土流失严重,使坡耕地土壤不同程度地具有易旱、贫瘠、土薄、沟蚀、酸化等低产性状,肥力下降造成单位面积产量下降严重。

2.水资源短缺。据世界资源研究所提供的资料,全球大约有 1.41×10^{9} km^{3} 水量,其中 98%为难以利用的咸水,2%为淡水。淡水中,估计有 87%储藏在极地和高山的冰盖和冰川中,也很难利用,其余则在江、河、湖泊、土地、生物体内、空气中和地下。目前,全世界用水总量约为 4.66×10^{3} km^{3}。按目前的技术水平,全球可利用的淡水为 4×10^{6} km^{3},应不存在水资源危机。

但是,由于世界水资源的时空分布极不平衡,有些地区水资源非常丰富,甚至经常出现洪水;而有的地区却异常缺乏,用水极为困难。目前,水资源不足的国家有 80 个,缺水人口占世界总人口的 40%。在中东、北非、中亚等干旱地区缺水情况十分严重。

3.生物资源破坏严重　目前实际生存的生物约 500 万～600 万种。自 20 世纪以来,由于人类的活动、气候变化等原因,对动植物的生长环境造成很大破坏,使生物资源遭受很大破坏,许多物种濒临灭绝。1900 年以来,全球 3 4 的农作物物种已消失。到 2000 年,大约有 15%～20%的动植物物种将从地球上消失。许多生物在其价值尚未被人类认识之前就已灭绝了。

4.矿产资源的消耗剧增。由于全球的工业化速度加快,矿产资源的开采在加速进行。一些学者认为矿产资源的短缺将是世界经济增长的重要制约条件。在矿产资源中可分成能源矿物和非能源矿物两大类。

目前,能源矿物中消费最大的是石油。1994 年第 14 届世界石油大会报道,世界石油资源总量为 3.113×10^{11} t。探明储量只有 1 000 多亿吨,按目前年产石油 3×10^{9} t 计,大约可开采四五十年,人类面临“石油枯竭”的时间并不长。煤炭是另一个重要的能源矿物,在消费量中仅次于石油。据 1995 年第 16 届能源会议发布的资料,1995 年世界煤炭可采储量为 1.0316×10^{12} t,大多集中独联体、美国和中国。按目前煤炭产量计,其可采储量可供 219 年使用。煤炭虽然可供开采年限比石油长,但煤炭的燃烧要释放大量 CO_2 和 SO_2。大气中 CO_2 浓度增加会使大气温室效应增强,SO_2 增多则导致酸雨,会造成严重环境问题。全世界环保方面呼吁要控制和减少 CO_2 与 SO_2 的排放。

非能源的矿产资源种类很多,除黑色金属外,就拿最常用的 10 种有色金属矿产为例,除菱镁矿和铝土矿外,按 1994 年的储量和年开采量计,铅矿、锌矿、铜矿、锡矿可采年限不超过 50 年,镍矿、汞矿、锑矿、钛矿可采年限不过 100 年。随

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

着工业发展，开采量将会增加，其可采年限亦将缩短。

(二) 引起的环境问题

人类的生存与发展离不开环境，但是，在这一过程中，特别在工业化时代的今天，也造成了一些严重的环境问题。在人类与自然环境的相互影响中，导致环境问题产生的因素主要有三方面：一是人类无限制地追求更高生活标准的欲望，造成对环境资源无限度地、盲目地索取，并且随意地、毫不负责地把各种废弃物投入到环境中，形成了各种污染；二是环境为人类提供的物质基础的能力是有限的，结果在人类大量扩展中，地球的空间显得狭小，其水、土、生物、矿产等资源都显得不足，甚至陷于亏缺，而人类生存的环境质量也在下降；三是自然环境在正常情况下，对人类的废弃物具有降解能力和恢复自身平衡发展的调节能力，但是这种能力也是有限的，超过了就起了破坏作用。

可是，随着全球人口的迅速增加，人类对自然资源的需求急剧增长，人类对自然索取和带来的废弃物都日益增强。在这不断加快的物质循环中，环境为人类提供有效资源能力和降解、消化人类排放废弃物的能力越来越难以满足人类的需求量和期望值。这一差距已超过环境正常调解机能的能力，使得环境质量下降，甚至已经影响到人类的生存与发展。其具体表现如下：

1．大城市的空气污染严重。随着世界经济的发展，工业化的推进，城市化进程的加速，以及汽车的进一步普及，人类活动向大气层排放的烟尘和有毒气体猛增。1980 年，全世界工业生产排放的 CO_2 总量为 1.477×10^{10} t，1992 年则增加到 2.135×10^{10} t，1996 年达到 2.292×10^{10} t。目前全球每年排放到空气中的铅为 2×10^{6} t、砷 7.8×10^{4} t、汞 1.1×10^{4} t、镉 0.55×10^{4} t，超出自然背景值的 20～300 倍。全世界每年向大气中排放一氧化碳(CO) 1.49×10^{8} t、悬浮颗粒物(SPM) 1.6×10^{6} t。这些物质弥漫在城市低空，造成大城市的空气污染严重。现在全球居住在城市地区的人口比例为 45%，虽然有的城市大气环境质量尚好，但世界上大多数城市近几十年来一直承受着空气污染的危害。6 亿多人居住在 CO_2 水平超过世界卫生组织指标的城市地区，而且 12.5 亿以上的人居住在悬浮颗粒物过高的城市中。1992 年，世界卫生组织和联合国环境规划署对全球 24 个大城市中的 20 个的大气情况进行了调查。调查发现，每一个城市至少有 1 种，14 个城市至少有 2 种，7 个城市至少有 3 种主要污染物超过了世界卫生组织的健康标准。发展中国家城市的 SO_2 和 SPM 超标严重，而发达国家城市上空的臭氧含量较低。其原因在于南北能源结构和消费方式不同。比较起来，发达国家的城市如伦敦、纽约、东京的大气环境质量已得到普遍改善。而发展中国家的城市如墨西哥城、卡拉奇、北京的大气尚有待改善。

大气污染中的 SO_2 导致的酸雨现象已相当普遍，这在西欧、北美最为明显。酸雨严重之处，水生植物死亡，绿色植物和农作物一片枯黄凋敝，土地、建筑物、

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

文明古迹等被其腐蚀得十分严重。在欧洲,酸雨的酸度在增加;在北美,降雨的pH 值竟到 3～4 之间;在日本,酸雨的 pH 值为 4.5。

2 . 温室效应与全球变暖。目前世界各国都极为关注由温室效应等引起的全球变暖趋势。所谓温室效应是指大气中某些痕量气体含量增加,引起地球平均气温上升的现象。这类痕量气体称之为温室气体,包括 CO_2、氧化亚氮、甲烷、氯氟烃、臭氧等。CO_2 和其它温室气体污染物质是目前改变气候的重要因素,相对强于能使全球气候变化的其它效应。由于近年来工业燃料排放的 CO_2 与日俱增,加上对森林植被的破坏,森林对碳循环的制约作用减弱,使大气中的 CO_2 含量大为增加,预计今后几十年内还将成倍增加,可能给人类造成重大灾难。

科学家已获得大量证据,证实人类活动对气候变化有着巨大影响,认为如果再不采取措施,那么地球平均气温在 21 世纪将上升 1～3.5 ℃。自 20 世纪 50 年代以来,全球最热的 10 年出现在 80 年代和 90 年代。1994 年全球平均气温高达 15.32 ℃,较 1993 年增长了 0.12 ℃,高温天气正席卷世界各地。美国气象学家的研究表明,由于人为因素引起的全球气候变暖,导致一日间降落倾盆大雨的天气现象在取代每年降雨量持续地增多的气候模式。他们追溯和分析了 1910 年以来美国、中国、澳大利亚以及前苏联几百个地区的气温和降雨记录后发现,倾盆大雨次数增多与全球平均气温升高相关,这一发展趋势在北半球,尤其是在美国特别显著。

3 . 臭氧层遭破坏。大气中臭氧层的最重要功能是吸收太阳的紫外线辐射,臭氧层能吸收 99%的高强度紫外线,对地球上人类和生物的生存健康具有重要意义。然而,臭氧层正遭受人工合成的化学物质氟里昂的破坏。根据世界气象组织 1995 年 2 月 14 日提供的资料,1995 年 1 月和 2 月上旬,持续于北半球中纬度地区上空的臭氧标准达到了不寻常的低值,甚至低于 1994 年 9 月份的最低记录。目前臭氧层有的部位已出现空洞。南极臭氧洞的面积已达 $2.4\times10^{7}\ km^{2}$,覆盖了南极大陆及远至南极圈的周围海洋。科学家们估计,如按现行速度推算,到 2075 年,地球上空的臭氧量将比 1985 年减少 40%,将对人类造成更加严重的后果。臭氧层遭到破坏导致地面紫外线辐射增加,使人类皮肤癌的发病率增高,免疫系统受到抑制,双目失明的患者增加,还可使作为海洋生物食物链基础和 CO_2 吸收物的浮游生物大量减少,并使许多粮食作物(如小麦、大豆、玉米、土豆等)大量减产,还能加速聚合物的降解。因而,臭氧洞问题成为人类关注的一大环境问题。

保护臭氧层最有效的方法就是尽快停止生产和使用氯氟烃类化合物和甲基溴。虽然《保护臭氧层维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》的签署,对保护臭氧层发挥了积极的作用。然而,目前从冷冻机、冰箱、汽车到硬质薄膜、软垫家具,从

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

计算机到灭火器,都离不开氯氟烃。因此,必须研究新的代用品和技术。这不仅是资金问题,而且涉及到有关工业结构的改变。1995 年 12 月,在保护臭氧层公约第 7 次缔约国会议上,第三世界国家最终同意在 2040 年终止使用氟氯烷类化合物,在 2002 年禁止使用甲基溴。因此,保护臭氧层仍将面临十分严峻的形势。

4 . 水体污染加剧。水体污染是环境污染的一种重要表现。全世界每年污水排放量已达 4×10^{11} m^3 ,使 5 .5 万多亿立方米水体受到污染,尤其是发展中国家水污染更为严重。全球河流、湖泊、海洋都受到不同程度的污染。河湖污染一方面来自工业废水和生活污水,另一方面,降雨和冲刷常常把化肥、农药及其它污染物冲入河流和各种水体。空气降尘也使河湖等水体受到污染。陆地水污染使生产和生活用水遭到破坏或减少,还危及水生生物并损害人类健康。

世界性水体污染的另一个重要方面是海洋污染。据专家估计,现在全世界工业排污,每年进入海洋的铅达 3×10^5 ～4×10^5 t,铜 20 多万吨,汞 5×10^4 t。每年世界渔船抛入海里的塑料包装品多达 2×10^5 t,塑料渔具 10 万多吨,商船投放的废弃物 6.5×10^7 t。此外,由于海上大规模开采石油以及轮船的溢漏和排污,每年排入海洋的石油总量至少有 1×10^7 t,有时甚至达 2×10^7 t。城市污水和工业废水的近海排放以及海湾倾卸垃圾等,也使大面积的海域和滩涂遭受污染。

随着工业化在世界范围内的发展,各种环境问题也在世界各地出现。环境问题也就是一种人地关系所反映出来的问题。但是,由于世界各地情况的不同,环境问题的表现亦不相同。当今世界主要存在着两大类环境问题,即环境污染问题和生态破坏问题。发达国家主要是第一类环境问题,而发展中国家虽然两种问题兼而有之,但第二类环境问题较为严重。

在大多数发达国家,20 世纪 50 年代大气污染是以煤烟为主的污染,60 年代是以石油燃烧物为主的污染,发展到七八十年代则是以汽车废气产生的光化学烟雾为主的第三代污染。目前发达国家大气污染的主要特点是粉尘、微粒明显减少,但有毒物含量却有所增加。发达国家大气污染的另一个特点是酸雨。在酸雨最严重的欧洲,大约已有 37%即 6.5×10^7 hm^2 森林受害,美国每年因酸雨造成的损失多达 50 亿美元。目前发达国家的水污染以硝酸盐、磷酸盐类物质污染最为突出,盐类含量大都超过世界卫生组织制定的安全标准。发达国家还是海洋污染的主要责任者。此外,热污染、土地污染等也是许多发达国家常见的污染形式。

大多数发展中国家面临的是第二类环境问题,即生态环境质量下降,这是由于不合理地过度开发利用自然资源带来的。据统计,目前全世界约有 11 亿人挣扎在死亡线上,其中绝大部分在发展中国家。贫困给发展中国家带来了一系列严重的社会和环境问题,尤其是对环境造成的压力巨大。为了生存,人们不择手

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

段地向大自然索取,砍伐森林、过度放牧、陡坡开荒、过度采矿,从而使沙漠化扩大,森林急剧减少,野生动物大量灭绝,导致生态环境恶化。据统计,目前全世界有 3 000 多万环境难民,大部分在发展中国家。此外,发展中国家还存在大量使用化肥、农药和农田灌溉而引起的土地污染和耕地退化问题,以及因城市化的超前发展而造成的城市生活环境严重恶化问题。发展中国家存在的上述环境问题,不仅造成资源的极大浪费和破坏,而且阻碍了发展中国家经济发展和人民生活的提高。特别是森林的乱砍滥伐和沙漠化范围的扩大可能对世界环境质量产生较大影响。

由于生产力发展水平、经济实力、环保意识及环保法规等方面的差异,使发展中国家与发达国家在环境质量方面形成巨大差距。发达国家环境保护事业蓬勃发展,在世界环保领域处于主导地位,已显示出良性的"绿色工业"的萌芽,而发展中国家迫于贫穷和人口的巨大压力,为了满足最基本的生存需要,不得不对自然资源进行超负荷的利用和开发,这无疑会导致环境的恶化。同时,发展中国家的环境意识相对薄弱,环保法规尚有待健全,环境标准相对低下,且无力支付改善这一状况的高昂成本。

(三) 引起的社会问题

人口的增长除引起对资源的压力与环境问题外,还会带来些社会问题,这点在发展中国家表现得最为明显。人口数量增长,一方面需要教育、医疗、住房等社会公用设施的增加,给国家财政造成巨大压力,加剧了住房紧张,交通拥挤,公用设施超负荷运转;另一方面,新增加的社会财富大部分被新增人口消费掉,影响人民生活水平的普遍提高,使许多发展中国家的人民处于贫困状态。

二、可持续发展问题

(一) 可持续发展问题的提出

自从西方工业革命以来,人类社会经历了由农业社会向工业社会的转变,传统的工业化发展战略给人类带来了巨大的物质财富,同时也不可避免地引发了严重的环境问题。20 世纪中叶,不少发展中国家纷纷仿效发达国家的发展道路,实行经济赶超战略,结果多数国家不但没有实现赶上世界先进水平的发展目标,而且陷入了包括人口膨胀、资源减少、环境破坏等一系列问题的困境中。面对人口、资源、环境等重大问题,20 世纪 60 年代以来,人类开始认识到,地球提供自然资源的能力和环境的自净能力是有限的;自然资源和资本、劳动力一样是一种稀缺资源,如何支配和使用自然资源,直接关系到人类的福利和健康。但是,直到 20 世纪 70 年代,人类才逐渐认识到环境问题的严重性。世界性的环境问题被提及是 1972 年在斯德哥尔摩召开的联合国人类环境会议,它首次唤醒人们关注全球环境问题,就人地系统演进而论这次会议具有划时代意义。然而,会

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

议有很大的局限性，虽然提出了环境污染问题，却没有探究导致环境污染的因由，更没有论及经济和社会发展的关系，亦不可能找到正确的解决出路。1973年联合国环境规划署(UNEP)成立以后，其一直倡导的"没有破坏的发展"可以说是可持续发展的雏形。1980年，世界自然保护同盟(IUCN)、世界野生生物基金会(WWF)和联合国环境规划署发表了《世界自然保护大纲》(World Conservation Strategy)。大纲强调如果自然和自然资源得不到保护，人类作为自然的一个组成部分就没有前途；如果不进行发展，减缓数亿人的贫困就不可能对自然资源进行有效保护。并首次提出了可持续发展(sustainable development)这一概念，它特别强调三大目标：一是主要的生态过程和生命支持体系必须延续下去；二是遗传多样性必须得到保护；三是任何物种或生态系统的利用必须是持久性的。但是这些当时并没有引起人们的广泛注意。直到1987年，世界环境与发展委员会(WCED)主席挪威首相布伦特兰夫人发表了著名的《我们共同的未来》(Our Common Future)报告，并获得第42届联合国大会通过之后，才在世界范围内引起可持续发展的热潮。该报告指出：必须以可持续发展的原则来迎接人类面临的环境与发展问题的挑战，并认为可持续发展是21世纪无论发达国家还是发展中国家正确处理和协调人口、资源、环境与经济相互关系的共同发展战略，是人类求得生存和发展的唯一途径。由于可持续发展关系到当今人们的生产和生活，关系到人类的生存和发展，关系到经济的持续增长和社会的安定繁荣，这一战略一经提出立即引起世界各国和国际组织的重视和关注。

基于可持续发展意义重大，联合国于1992年6月3日至14日在巴西里约热内卢召开了人类历史上有183个国家参加的首脑会议——联合国环境与发展大会。会议通过与签署了5个重要文件：《里约环境与发展宣言》、《21世纪议程》、《关于森林问题的原则声明》、《气候变化框架公约》、《生物多样性公约》，提出了建立"新的全球伙伴关系"，为今后环境与发展领域开展国际合作确立了指导原则和行动纲领。

《21世纪议程》指出："人类处于历史的关键时刻，我们面对着国家之间和各国内部永存的悬殊现象，不断加剧的贫困、饥饿、病痛和文盲问题以及我们福利所依赖的生态系统的持续恶化。然而，把环境和发展问题综合处理并提高对这些问题的注意，将会使基本需要得到满足，所有人的生活水平得到提高，生态系统受到更好的保护和管理，并带来一个更安全、更繁荣的未来。没有任何一个国家能够单独实现这个目标，但只要我们共同努力，建立促进持续发展的全球伙伴关系，这个目标是可以实现的。"《21世纪议程》反映了关于发展与环境合作的全球共识和最高级别的政治承诺，推进着全球持续发展战略的实施。

(二) 可持续发展的内涵

可持续发展概念最广泛的定义和核心思想是：既满足当代人的需要，又不对

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

后代人满足其需要的能力构成危害的发展。人类"应享有以与自然相和谐的方式过健康而富有生产成果的生活的权利",并"公平地满足今世后代在发展和环境方面的需要,求取发展的权利必须实现"(《里约宣言》)。在这里,可持续发展把当代人类赖以生存的地球及局部区域,看成是由自然、社会、经济、文化等多因素组成的复合系统,它们之间既相互联系又相互制约。一个可持续发展的社会有赖于资源持续供给的能力,生产、生活和生态功能的协调,自然资源系统的自然调节能力和社会经济的自组织、自调节能力,社会的宏观调控能力,部门之间的协调行为,以及民众的监督与参与意识。

可持续发展在上述核心思想的指导下,还包括了以下几层含义:

1. 可持续发展突出强调的是发展。发展是人类共同的、普遍的权利,无论是发达国家,还是发展中国家都享有平等的、不容剥夺的权利,对发展中国家来说尤为重要。目前,发展中国家正经受着来自贫穷和生态恶化的双重压力,贫穷是导致生态恶化的根源,生态恶化又加剧了贫穷。因此,可持续发展认为,对于发展中国家来说发展是第一位的。只有发展才能为解决贫富悬殊、人口猛增和生态危机提供必要的资金和技术,也才能逐步实现现代化,最终摆脱贫穷、愚昧和肮脏。发展不仅是解决贫穷的钥匙,也是摆脱人口、文盲、生态危机和不卫生等一系列社会问题的必要手段。发展是使发展持续下去的必要的前提条件。

2. 可持续发展认为经济发展与环境保护相互联系,互为因果。可持续发展的概念从理论上结束了长期以来把经济发展与环境保护对立起来的错误观点。发展经济和提高生活质量是人类追求的目标,它需要自然资源和良好的生态环境为依托。若忽视了对资源和环境的保护,经济发展会受到限制,没有经济的发展和人民生活的改善,特别是最基本的生活需要的满足,就无从谈到资源、环境的保护,因为持续发展的社会不可能建立在贫穷、饥饿和生产停滞的基础上。

可持续发展非常重视环境保护,既把环境保护作为它极力追求的最基本目标之一,因为现代的发展已不仅仅满足于物质消费和精神消费了,也把建设舒适、安全、清洁、优美的环境作为实现发展的重要目标而进行不懈的努力;可持续发展又把环境建设作为发展的重要内容,因为环境建设不仅可以为发展创造出许多直接或间接的经济效益,而且可以为发展提供适宜的环境与资源;可持续发展还把环境保护作为衡量发展质量、发展水平和发展程度的客观标准之一,因为现代的发展越来越依靠环境和资源的支撑,而随着人类科学技术的迅速发展和环境与资源的急剧衰退,环境与资源为发展提供支撑的能力越来越有限了。

3. 在环境保护方面每个人都享有正当的环境权利。可持续发展认为,每个人都享有在发展中合理利用自然资源的权利和享有清洁、安全、舒适的环境权利。环境权利和环境是相对的,也是平等的和统一的。这种权利应当得到他人的尊重和维护。把它扩展到国际事务与交往中,则变成国家资源主权与环境责

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

任的平等和统一,即"根据《联合国宪章》和国际法原则,各国拥有按照其本国的环境与发展政策开发本国资源的主权权利,并负有确保在其管辖范围内或在其控制下的活动不致损害其它国家或在各国管辖范围以外地区的环境的责任"(《里约宣言》)。

4. 要求人们改变传统的生产方式和消费方式。可持续发展认为,目前摆在世界各国面前的一个重要任务,就是要及时、坚决地改变传统发展模式,首先减少和消除不能使发展持续的生产方式和消费方式。"地球所面临的最严重的问题之一,就是不适当的消费和生产模式,导致环境恶化、贫困加剧和各国的发展失衡。若想达到适当的发展,需要提高生产的效率,以及改变消费,以最高限度地利用资源和最低限度地生产废弃物"(《21 世纪议程》)。

5. 加快环境保护新技术的研制和普及,并提高公众的环境意识。解决环境问题的根本出路在于科学技术的进步。改变传统的生产方式和消费方式,就必须首先要大力发展科学技术,因为只有大量先进、科学的生产技术的研制、应用和普及,才能大幅度降低单位产品的能耗、物耗,才能不断开拓新能源和新材料,才能实现减少投入、增加产出的发展模式,进而减少发展对资源、能源的依赖性,减轻对环境的压力。

可持续发展还强调树立一种全新的现代文化观念,彻底改变对待自然界的传统态度,用生态观点调整人与自然的关系,把人类看成自然界的一个部分,从而真正建立起人与自然和谐相处的崭新观念。为此,要使环境教育"重新定向,以适合可持续发展,增强公众环境意识,并推广培训"(《21 世纪议程》)。

(三) 可持续发展与人文地理学任务

地理学具有自然、经济、人文学科特征,是跨学科的、综合性学科,历来重视人地关系与区域特点的研究。可持续发展的提出正是为了解决人类所面临的一系列重大问题,如人口问题、资源问题、环境问题和发展问题。要解决这些全球性大问题,需要许多学科参与进行自然、经济、社会的综合研究,而人文地理学则由于在人地关系中注意人的地位与作用研究的传统、具有自身的优势。另外,人文地理学研究还可以使地理学在向专发展的同时,进行综合性的研究,可以使地理学得到平衡发展,并可以在现实任务中,发挥地理学的作用,提高地理学的地位。

1 . 人地关系研究与可持续发展。可持续发展本质是在今天就设法优化工业社会阶段的人地关系和人与人的关系。认识这一问题还需从人类的人地关系的历史谈起。人类的历史已有几百万年,在最初,人类是处于狩猎、采集阶段,是靠捕获动物、捕捞水中生物、采集可食的植物的有关部分(根、茎、叶、果实、种子)为生。正如动物一样,依靠自然界中自然生长的动植物。具可供作食物的数量、时间、地区,也就决定了人口的总量、迁移的路线、集中的地区。由于人口的增

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

加、对某种动植物的捕获与采集既可能导致数量减少与种的局部灭绝，又可能无意识地促进某种生物的传播与数量增加。这就是当时的人地关系。一般来说，人在人地关系中是被动的，受地的制约比较大，对地的影响比较小。

当人口增加到可供食物的生物数显得不足时，人类发明了驯化动植物技术，出现了畜牧业和农业。农牧业的出现使得可借用人的力量，利用生物生长规律和生活中的经验，促进食物的生长。农牧业生产在人类的精心照顾下，不仅产量稳定，而且营养价值高，这促进了人口以较快的速度向前发展，扩大了人类的生存空间，避免了食物供应不稳定状态，提高了人的寿命，有利于婴儿的成长。更重要是农牧业，特别是农业生产地点的稳定和固定，使人类走向定居，结果出现村落。食物生产效率提高，使一些人可以脱离生产；生产技术提高出现分工和专业化，加上文化发展，出现城市、国家和文明。但是，农牧业的发展，要扩大范围，而农田和牧场的扩大就要改变世界原来自然植被的分布范围。因此，随着农牧业发展，农田和牧场这种人工的、半人工的植被占了陆地相当大面积，特别是人口增长，迫使农田扩大速度加快。为开辟农田，就要破坏森林与草原，这样，就可能导致荒漠化与严重水土流失，在气候变动情况下，就会引发大的灾荒，使局部生态环境受到破坏，导致人口大量死亡与迁移。这就是农业社会时的人地关系。它既带来人口增长与社会繁荣，又引发人地系统局部的破坏。这种破坏现象并多次发生。

进入工业社会，人类生产的原料与能源大都来源于矿产。与农业社会不同，它是把这些物质带进人类的生产中，产生的废弃物并不能像农业社会的生物废弃物那样，可以分解为无害物回归自然，也不能长期留存在环境中。这些废弃物可能会对环境和人类不利或有害。与农业社会相比，工业社会的生产已是全球化的，其人地系统的资源与环境问题不是地区的局部的，而是全球的。所以，它不可能像农业社会那样可以多次经受其系统的破坏，因此，值得注意其可能带来的巨大冲击与破坏。

另外，从狩猎采集向农业社会的转变、从农业社会向工业社会的转变都是技术变革的结果。工业社会的环境问题，也必然受技术变革的影响。因此，既从历史的，又从现实的及可能未来的人地关系中找出其新的出路，使人类在人地关系中增强其自觉性，这方面人文地理学可以发挥其作用。

2．区域可持续发展与当地的人地关系。当前虽然世界都在发展工业，但有的处于工业化后期，主要是发达国家，有的处于工业化初期，属发展中国家。在发达国家，人口是低出生率、低死亡率、低增长率，甚至是零增长阶段。可是，其人均消耗的资源、能源却很高，其环境问题主要属第一类。而发展中国家，人口出生率高于发达国家，死亡率接近发达国家，增长率大于发达国家，处于人口增长较快阶段。但正在向着低增长阶段转变。其人口压力带来农业压力，造成第

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

一类与第二类环境问题并存现象。

另外,发展中国家处于后发阶段,按理可以充分吸取早发展地区与国家的经验,可以加速发展,但是,因其人口素质不高,资金与技术力量不足,不仅其发展速度不快,而且人地关系特点亦与发达国家不同。因此,人文地理学者应注意其时空特殊情况下的人地关系,这样才能找出其持续发展的优化模型。

3.可持续发展教育。可持续发展是人类在对全球人口、资源、环境、发展问题有了新的警觉和思考之后作出的全新选择。这是一项全民战略、全球战略,它的实现需要公众参与,也要求决策者具有持续发展意识,因此持续发展的教育和培训是十分重要的。人文地理学以培养公民正确的人地观为中心任务,不论在基础教育、高等教育或者继续教育中,都比其它学科更具备担当可持续发展思想教育和培训的义务与资格。人文地理学者应当通过宣传、教育、培训等方式,培养公众和决策者可持续发展的意识和观念。

第二节　世界新的政治地理格局中的人地关系

20世纪是一个发展与变化都十分巨大而明显的一个世纪。回顾过去,展望将来,人们对21世纪特别关心,很多学科都在探索其变化的趋势。关于世界未来的政治格局则是其中的一个方面。作为研究人地关系的人文地理学,也十分关注这一问题,下面就从人地关系的角度来探索一下这个问题。

一、世纪之交的政治地理新现实

20世纪80年代末、90年代初以来,给人们突出印象的是,过去几十年来形成的两极对峙的冷战格局的解体、信息技术飞速发展及金融危机对世界的冲击。人们原来以为冷战结束以后,世界会进入一个和平、稳定的发展阶段,可是,现实的发展并非如此。仍然存在各种矛盾,有时其矛盾所引发的冲突还相当激烈。具体表现的特征如下。

(一) 一强多极的全球政治地理格局初见端倪

在东欧巨变、苏联解体以后,原来二战以后所形成的两极冷战政治格局亦随之消失,人们认为世界将会出现美国、俄罗斯、西欧、中国和日本的多极世界。但是,苏联解体后,虽然其仍保留有强大的军事装备与势力,但因其政治上的不稳定,经济上的滑坡,使其国力与影响明显下降。而西欧、中国与日本都有各自的政治、经济与军事方面弱点,都不能与美国相匹敌。因此,在五极中,形成明显的不对称,特别是进入20世纪90年代后,美国的经济持续增长,与西欧、日本增长缓慢或停滞不前的情况完全不同。从海湾战争、波黑冲突与北约对科索沃的空袭中都说明美国在世界上军事技术与力量的优势,所以今天的世界还不是一个

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

多极世界相互制衡的时代,而是一个一超多强的时代。一超就是一个超级大国——美国,而俄罗斯、西欧、中国、日本则属于多强之列。

这种一超多强的形势可能还要维持一个时期,但是,形势的变化有可能向多极化方向发展。因为今天的西欧和日本已不像冷战时代那样。由于当时两极对立,别无选择,它们只能以美国马首是瞻。从将来来看,在经济上,西欧、日本与美国不是拉平就是差距大大缩小,出于各自利益的考虑,其发展必然会出现一定的趋异。对俄罗斯与中国,由于美国坚持冷战思维,将取遏制与对话并存的策略。另外,世界地区大国如印度、巴西等正在崛起,加上地区性多国集团出现,对世界多极化趋势起着加速和推进作用。

(二) 前苏联与东欧巨变中的冲击波

在 20 世纪末东欧巨变与苏联解体中受影响最大的是前苏联和前南斯拉夫。

1. 前苏联的变化。苏联原来是一个有 70 多年历史的联邦国家,它有2 200 多平方千米面积,近三亿人口,有 100 多个民族。在政治体制上,它是由十五个加盟共和国所组成的联邦,在加盟共和国下设立边疆区、州和(民族)自治共和国。加上它与东欧一些国家组成华沙条约的军事组织,形成一个与以美国为首的北大西洋公约组织相对抗的集团。在 1991 年解体后,各加盟共和国都宣布成为独立的国家。作为前苏联重要的继承国俄罗斯联邦,面积有 1 700 万平方千米,人口 15 000 万,虽然与前苏联的一些加盟共和国组成"独立国家联合体",但是因其内部存在各种矛盾,联合作用还未充分发挥,其地位和影响与以往大不相同。

苏联解体后的俄罗斯联邦与前苏联的一些加盟共和国发生一些矛盾与冲突,主要是:

(1) 俄罗斯与乌克兰之争。两国首先在黑海舰队的归属问题上发生争执,长达三年的分歧终于在 1995 年商订俄乌以 4∶1 比率分割得以解决。其次是克里米亚的归属问题。该地俄罗斯族居民占 70%,乌克兰族占 25%。双方对其归属出现分歧,到 1994 年以归属乌克兰而告终。

(2) 摩尔多瓦内战。摩尔多瓦加盟共和国独立后,其境内沿德涅斯特河沿岸,讲俄语的俄罗斯人和加告兹人表示不满,分别成立"德涅斯特河沿岸苏维埃社会主义共和国"和"加告兹共和国"。因此,摩国内爆发武装冲突。俄驻当地的军队倾向俄罗斯族居民。后以俄撤军,派驻维和部队,实行停火与和平解决而告终。

另外,还有与格鲁吉亚关于其内部的南奥塞梯自治州要求与属于俄的北奥塞梯自治共和国合并引起双方的矛盾。最后以实行停火与派驻维和部队结束。以上这些分歧与冲突出现在俄的边境地区,较突出的是发生俄境内的车臣。

(3) 车臣的两次战争。车臣是俄联邦的一个共和国,位于大高加索山脉的

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

北坡,是一个以车臣族人为主体,面积不大的民族地区。在1991年苏联解体时,宣布独立为主权国家。俄罗斯于1994年12月—1995年8月出兵进入车臣。由于军事行动的不利,经谈判双方同意停止使用武力,车臣地位问题推迟五年再解决。

1999年8月,车臣武装进入其东邻塔吉克斯坦共和国,企图建立包括整个高加索地区在内的伊斯兰国家,并在俄罗斯境内一些城市进行恐怖活动。俄为反对国家分裂,遂派兵先后进入塔吉克斯坦与车臣,围剿叛乱分子,形成第二次车臣战争。

2. 前南斯拉夫的变化。前南斯拉夫原是一个社会主义联邦共和国,共有20多个民族,其中六个大民族则成立为塞尔维亚、克罗地区、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那(简称波黑)、马其顿、黑山六个共和国。另外,塞尔维亚共和国在匈牙利族、阿尔巴尼亚族聚居的地方分别成立伏伊伏丁那和科索沃两个自治省。

由于调解各民族的利益与矛盾,在二战后成立联邦共和国,即南斯拉夫联邦共和国。20世纪80年代国内出现民族矛盾和经济利益冲突。90年代初受东欧巨变、苏联解体的影响与北约力量的介入,终于导致南斯拉夫的解体。

原斯洛文尼亚与马其顿两共和国由于境内塞族居民很少,所以较顺利地宣布独立。而克罗地亚与波黑两共和国内,塞族人不愿作为所在国的少数民族要求合并到塞尔维亚或独立,遂与其所在国的主体民族克罗地亚族与穆族(波黑)发生武装冲突。最后,在克境内的塞族地区派遣联合国保护部队,波黑境内除派驻维和部队外,宪法还规定该国由穆克联邦与波黑塞尔维亚共和国两实体组成。

因此,前南斯拉夫只剩下塞尔维亚和黑山两共和国联合成立南斯拉夫联盟共和国。但是,塞尔维亚共和国的科索沃自治省,由于在200多万的居民中占90%是阿尔巴尼亚族,塞尔维亚族只占8%,阿族占绝对优势。该地在历史上是斯拉夫人南迁的最初定居地。后来奥斯曼帝国强大,塞族被迫部分北迁,阿族遂开始迁入。该地遂成为塞族人的摇篮、阿族人的家园。塞、阿两族的历史矛盾使南解体时,阿族的分离主义发展成为两族的武装冲突。这种民族矛盾与冲突显然是属于南内部事务,但是以美国为首的北约,却借口维护"人权"、反对"种族清洗",于1999年3月25日开始对南进行历时78天的狂轰滥炸。其目的在于为北约的东扩扫清道路。现科索沃在联合国维和部队控制下,民族矛盾非但未能解决还在加重。维和行为实际是在鼓励阿族的分离主义。

二、世界政治格局中的合与分

世界政治格局中,虽然东欧巨变,苏联的解体,在原国家范围内出现了大量的分离现象,好像分离成为一种主要趋势。其实,当前世界政治格局中,世界一体化趋势下,合的倾向亦十分明显。这两种倾向似在同时起作用。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

(一) 国家间的联合趋势

世界上的国家,从其在人类历史上出现以来,大多是以武力实现扩大,往往把相邻的国家合并进来以扩大自己的领土、人口,以及其政治、经济和军事势力,使其在与其它国家的竞争中处于优越地位。但是,第二次世界大战结束以来,一些国家为实现其在竞争中的优势,则自愿组织起来,形成不同方式的国家集团。这种倾向对世界政治格局产生重大影响。

1. 欧洲共同体。第一次世界大战和第二次世界大战都出现在欧洲,其彼此竞争的对手仍然是英、法、德等几个国家。但是,在二战结束后,美、苏的崛起,取代了英、法、德等国。由于美、苏两国面积大,人口多,资源丰富,形成的力量远远超出了英、法、德。使原来这些一等强国不得不退居其后。这些国家要想重整过去在世界上的地位,发挥其作用,只有走联合之路。

但是,这些国家过去是宿敌与竞争对手,现在要联合起来,并非易事,需要智慧、耐心和时间。由于形势所迫,在法国和西德两国推动下,于 1951 年成立法、意、比、荷、卢及联邦德国的煤钢共同体。1957 年六国在罗马签署了《罗马条约》。条约规定:成员国要相互降低和取消内部关税、放宽和取消进口限额,实现资本、劳动力自由流通。制订共同法律,建立统一的农业、运输、货币、金融政策。后来,这个共同体陆续吸收丹麦、爱尔兰、英国、希腊、西班牙、葡萄牙、瑞典、芬兰、奥地利为会员国。1987 年开始建立内部统一大市场,1990 年开始分阶段实施经济货币联盟及发行单一货币。共同体在经济合作的基础上并向政治方面合作发展,除建立欧洲理事会、部长理事会、委员会外,还建有欧洲议会、欧洲法院,建立政治合作制度,实施共同外交和安全政策。这种发展实际上使原来的国家主权已有所削弱,共同体成为超国家的组织,并向着欧洲联邦方向发展。

2. 东南亚国家联盟。东南亚各国原来多是英、法、荷、美的殖民地,各自的发展情况不同,加上宗教、文化上的显著差异,一般认为彼此缺乏联合基础。但是,为了不受大国的左右,获得共同的发展机遇,印度尼西亚、泰国、新加坡和马来西亚四国于 1967 年于曼谷宣布成立东南亚国家联盟(简称东盟)。后来,先后参加东盟的有菲律宾、文莱、越南、老挝、柬埔寨和缅甸。由于东盟的成立,使地区经济取得较快发展,成绩喜人。东盟除加强成员国之间的合作外,为扩大区域经济合作,还与欧盟、日本、韩国、美国、新西兰、澳大利亚、加拿大、印度、中国和俄罗斯建立对话伙伴关系。近年来,东盟积极开展全方位外交,在地区国际事务中发挥更大作用。于 1994 年倡导成立东盟地区论坛,成员国除东盟各国外,还包括中国、日本、韩国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、印度与欧盟委员会,与会方主要就共同关心的亚太地区政治与安全问题交换意见。

3. 其它国际性组织。各国、各地区的有关国家,为了加速本国的经济发展,地区合作与安全以及某种经济利益成立许多组织,相互交叉,形成多种网络,在

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

世界一体化进程中发挥作用。例如,美国是世界上经济最强大的国家,可是,也面临着欧洲共同体与日本的竞争,为保证自身的绝对优势,立于不败之地,与加拿大、墨西哥建立北美自由贸易区。

从上述的欧洲共同体的发展历程和东盟的发展趋势来看,经济合作的加深,使彼此的利害关系趋向一致,就必然要增强其政治的合作用。经济与政治合作的加强也必然使彼此的人员往来、文化交流、相互了解加强,为意识形态方面的分歧、差异减少,一致性增强提供了可能。

(二) 国家内部的分离倾向

上述苏联、南斯拉夫的解体与分离主义现象虽然集中出现在冷战结束与苏联阵营瓦解之时,但是国家内部出现的这种或那种的分立现象一直是较为普遍的。在亚洲,斯里兰卡是由僧伽罗人和泰米尔人两个民族所组成,泰米尔人占少数。两个民族在语言上、宗教上不同,加上历史上的一些不协调,遂使泰米尔人中出现以实现其独立的泰米尔国为目的的泰米尔猛虎组织,不仅组织军队进行武装活动,而且还进行恐怖活动。20 多年来的矛盾和冲突至今未能解决。

西亚的库尔德人是一个有较长历史的民族,有 2 000 多万人,居住于土耳其、伊朗、伊拉克、叙利亚四国的接壤处。由于其要求独立与自治,受到其所在国的反对,因而出现了不同程度的武装斗争,其影响范围甚广。

再有印度尼西亚的东帝汶问题。东帝汶位于帝汶岛的东部,是葡萄人的殖民地。1975 年,该地宣布独立,但其内部部分团体却主张与印度尼西亚合并。印度尼西亚遂于当年 12 月出兵合并了东帝汶。但东帝汶争取独立活动持续不断。2000 年,经公民投票多数人主张独立,印度尼西亚亦承认其独立。但是,在印度尼西亚国内则又引发了有独立倾向的亚齐特区(位于苏门答腊岛北部)的独立运动。

这种分离现象也在非洲、拉丁美洲,甚至也在西方发达国家同样存在。例如,英国的北爱尔兰问题,西班牙的巴斯克问题和加拿大的魁北克问题。北爱尔兰位于爱尔兰北部属英联邦。在 12 世纪时,英国开始进入爱尔兰,并移民该岛。1800 年,英国正式将爱尔兰划入其版图。在爱尔兰人独立运动下,英国于 1920 年允许其南部自治。而北部因有较多英国移民的地区仍置于英国统治下。1948 年,爱尔兰南部脱离英国而独立,北爱尔兰仍由英国统治。北爱尔兰的英国移民信奉新教,而原爱尔兰居民信奉天主教,前者要求留在英联邦,后者要求并入其南面的爱尔兰。双方矛盾、冲突越演越烈,形成水火不相容的局面。经过多方努力,英国、爱尔兰与北爱尔兰双方完成北爱尔兰的和平协议,组成权力共享的北爱尔兰政府,以求进一步能最终解决北爱尔兰问题。

巴斯克人是西班牙的一个少数民族,他们聚居在西班牙的西北。西班牙政府允许其组成自治体,在财政、税收方面享有很大权力,缓和了巴斯克人的独立

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

倾向。但是,在巴斯克人的政治派别中,仍存在要求实行"自决,独立于西班牙"的团体,不时出现些恐怖活动。他们要求成立的"巴斯克共和国",除西班牙的巴斯克人区外,还包括与其相邻的法国境内的巴斯克人聚居区。这种分离活动不仅有民族问题的背景,还有经济方面原因。西班牙是北部经济发达,巴斯克人地区人均收入是全国平均数的 2 倍,是南方落后区的 4～5 倍。

加拿大是个移民国家。法国的移民集中在其东部的魁北克省,而其余各省则以英国移民为主。魁北克省经济是轻工业为主,而重工业与新的工业多在英国移民为主的省。魁北克省就业机会少,说法语的人在英语区就业较困难。而掌握资金较多、说英语的人又不愿在说法语的魁北克省投资,影响该省经济发展。加上说法语的移民对其文化传统有种优越感,增强了其独立倾向。虽然魁北克省两次就独立问题投票,因未获半数以上而未能实现独立,但支持独立的票数仍相当多,成为加拿大的一个隐患。

三、合与分的政治格局中的人地关系

国家一方面具有一定的地域,另一方面又具有一定数量的人。作为地域最好是一个地理单元,既有利于经济活动以发展生产,又有利防守以保证安全。作为人来说,其最重要是具有种族和文化上的一致性,有利于团结与潜力的发挥,这就是共同的民族。地与人的统一,其最佳结合就是一个合理的地理单元与一个单一的民族,即由一个民族组成的民族国家。因此,可以说,国家就是人地关系相对统一的政治实体。以下从不同角度分析其相对统一体的问题。

(一) 理想的民族国家并不多

根据 G. 尼尔森 1985 年对 164 个国家、589 个民族集团的研究,结果是其中真正的理想民族国家(即纯粹一个民族组成的国家)只有一个——冰岛。在研究中,尼尔森把一个国家中 60%以上人口属于一个种族集团的国家称为民族国家,这在 164 个国家中有 107 个。其中包括两个类型。

第一种类型是同一种族集团分属几个国家。如阿拉伯民族所组成的国家就有 17 个,可以称为共民族国家。世界此类国家有 52 个。

第二类型为单一民族国家,即某个民族只在一个国家。其中该民族人口占总人口 95%以上的有 23 个,如日本、德国、波兰等。占总人口 60%～94%的国家有 32 个。

在 164 个国家中不具备上述条件的 57 个,称之为非民族国家。可以分为三种类型。第一种是中等非民族国家,该国中某一个民族人口占 40%～59%,如菲律宾、苏丹。第二种是双民族国家,指该国家有两个民族人口占总人口 65%以上,如秘鲁、比利时。第三种是多民族国家,指该国家无占优势的民族,如印度、尼日利亚。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

(二) 人与地的焦点所在

在以上几种类型的民族国家与非民族国家中,就“人”(即指民族)而言,易发生矛盾的首先是单一民族国家中的少数民族。这因为在单一民族的国家中,占绝对人口优势的民族很容易产生大民族主义,轻视与忽视少数民族,使其在政治、经济、文化方面得不到应有的地位,或者由于历史原因的宿怨过深,使其产生一种分离或独立的倾向。在有的国家的少数民族虽然也获得平等的地位,但是,其经济情况比较富裕。他们为了享受与其经济水平相应的生活,或为了获得更有利的发展机会,而不愿与相对经济较差的其它民族共处而要求独立。

其次是跨界的民族与土著民族。跨界的民族在其所居住的国家属少数民族,而其相邻国家的同一民族则不属于少数民族,是人口多、影响大、地位高的主体民族。当他们在其所居住的国家得不到良好的、应有的待遇时,往往易于产生从所在国分离出去,合并到相邻的同一民族国家去的愿望。土著民族人口少,往往被迫迁移到环境不好的环境。那里经济文化条件不好,得不到公正的待遇,甚至处于衰落状态。土著民族感到,是外来的移民使他们失去原有土地,落到现在这种不良境地,他们要向外来移民讨回公道。这样致使矛盾产生。

第三,在中等非民族国家或双民族国家中,居于第二位的民族,由于其在各方面未能与第一位的民族处于平等地位,遂向第一位的民族发出挑战或要求独立。上述的斯里兰卡与加拿大就属于此情况。

第四是多民族国家,由于缺乏占优势的主体民族,加上彼此差异较大,共同基础较少,往往分歧较多,国家重大决策难以一致,影响到国家的发展。

就“地”而言,国家与民族的矛盾较集中的地区具有一定特点。据美国前国务卿兹比格涅夫·布热津斯基所著的《大失控与大混乱》一书中提到,这种情况可能会出现于欧亚大陆上的一个椭圆形中,“它从西向东,由亚得里亚海至巴尔干各国,一直到中国新疆地区边界;由南向北,环绕波斯湾,包括中东部分、南面的伊朗,巴基斯坦和阿富汗,和北面的沿俄罗斯—哈萨克边界的全部中亚地区,一直到沿俄罗斯—乌克兰的边界。因此,这个长椭圆形包括东南欧部分,中东和波斯湾地区,除此以外,还有前苏联的南部地区。”

“这个地区由近30个国家组成,它大多处于民族振兴的初期阶段。几乎没有一个国家在种族方面是单一的;在这些国家里几十个种族集团和部族之间的内部倾轧——往往因语言、习俗,特别是宗教不同而分裂——已达白热化,在各民族日益提高的政治觉醒的推动下必然爆发日趋激烈的狂热行动。”

暴力冲突“可能发生在居住于该地区国家里的不同种族集团之间”;“或可能发生在俄罗斯和某处新的中亚国家中间”(因为这里居住有大量的俄罗斯人);或

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

发生在某些不同的伊斯兰国家支持背景的新的中亚国家之间……。[①]

总之,在当前世界冷战结束后的调整和全球化推动下地域集团的潮流中,国家面临着合与分的变动。合是主权国家的主动行为,是为了获得经济上发展较快的目的与集体安全保证,但却要放弃一部分主权,随着形势的发展将要放弃更多的主权,另一方面,则也分享了其它国家的主权。分则是内部的解体、分裂或分治、分权。主权国家往往采取分治、分权办法,避免分裂造成更大损失与流血冲突。但是,解决途径与采取形式往往不是单方面可以决定的。处理不好很容易引起武装冲突。据斯德哥尔摩国际和平研究所最新的年度报告指出,现在世界上发生的每十起武装冲突中,有九起是由于国内问题引起的……这类战争大多都源于少数民族……[②]。因此,当前很多国家在这种"合"与"分"的变动中,实际上解决的就是政治格局中的某种人地关系。只有充分认识国家政治格局中"人"、"地"两方面的特点、作用及其相互"关系",才能找到正确途径与合理形式。毫无疑问,这一主题将是人文地理学研究的一个重要方向。

看起来,世界这种合与分还是其它国家与地区的事,与我们关系不大。其实不然。因为在当今世界一体化的大潮中,只有正确认识其趋势,利用其机遇,迎接其挑战,才能在其中获得较快发展。我国申请加入世界贸易组织这一行动,就是一种在世界经济一体化形势下的合与分的行为。合,指我们要进入这一组织,要适应其运行规则,就要放弃国家在经济上的一些主权;分,则是指我国以一个发展中国家的身份参加,要保护自己应当需要保护的行业与经济活动。

另外,随着对外经济活动的增加,我国也要到国外去办厂、投资、开公司、搞跨国公司,要进入大潮流中去。由于在当今各种活动中,政治作用往往具有决定性的,其合与分的影响甚大。要作一个大国,就需要一种全球意识,要关心世界政治。人文地理学在这方面有优越的条件,它不仅学习与掌握世界人与地方面的基本知识,更重要是它具有一种独特"人地关系"观点与思维方法,把人放在中心地位,从自然、经济、文化的时空变化的各种格局中看待这一问题。从当前世界发展趋势看,人地关系的政治现象研究应成为人文地理学中越来越重要的课题。

第三节　文化景观研究与文化景观建设

法国人文地理学家白吕纳在其所写的《人文地理学》(1925 年,第三版)一书

① [美]兹比格涅夫·布热津斯基著.潘嘉玢,刘瑞祥译.大失控与大混乱.北京:中国社会科学出版社,1994.116～117

② 民族主义成了新威胁.参考消息,2000-02-16(4)

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

中,提出人文地理学所应研究的基本事实,并把它分为三纲六目。这三纲六目中实际是包括了城市、农村和交通,自然资源的利用与破坏,其实这些都是人所创造的文化景观。这些文化景观都是人类的各种活动使自然景观发生变化而产生的。

关于文化景观在人文地理学中的地位得力于美国地理学家卡尔·索尔的作用。1932 年,索尔在加州大学伯克利分校就职地理系主任的演说中指出:“地理学是研究地球表面按地区联系的各种事物,包括自然事物和人文事物及其在各地区间的差异的科学”。又说:“人类按其文化的标准对其天然环境中的自然和生物现象施加影响,并把它们变成文化景观”。他主张以解释文化景观作为人文地理学的研究核心。他的思想对美国人文地理与历史地理方面影响很大。

由于文化景观是不断随着时代的变化而变化,美国地理学家惠特莱西(Derwet Whittlesey)把文化景观在一地区的变迁,称之为文化史层(sequent occupancy)。通过对一地区的文化史层的研究,我们就可以了解该地区文化集团的变化及其对自然环境的适应和影响。

从以上情况来看,不论是人文地理的事实也好,还是文化景观也好,都是人文地理学的重要研究对象。正如白吕纳所指出,人文地理是从多种事实相互紧密联系来认识所研究的对象的特点与其活动状态。下面是以一些实例来看人文地理的事实、文化景观中的人地关系与文化的作用。

一、阿米什人生产中的节能农业村

阿米什人(Amish)原居住在瑞士与德国交界地区的莱茵河上游谷地,以农业为生。于十八九世纪,他们集体迁往美国,现居住在美国五大湖南部各洲,其总人数约有 10 万左右。他们信奉新教,是虔诚的教徒。在生活中,他们固执地坚守着圣经中的信条,即‘你们和不信神的人原不相配,不要同负一轭”。所以,他们过着祖先们传下来的清静、朴素、和谐的生活,拒绝现代化的文明。

他们居住在世界物质文明最发达的美国,可是却孤立于现代化文明之外。他们拒绝使用电,所以家中没有电视机、洗衣机、冰箱、电灯、电话,等等。这种情况,不是因为他们经济上的贫穷,而是为保持他的生活传统与宗教信条。

他们是以务农为生,以家庭为单位进行劳动。他们不要先进的机械拖拉机、联合收割机等,而是用马拉农具。他们的居住方式是集体集合而居,与美国单门独户的个体农场形成鲜明的对照。他们衣着朴素,男青年多着黑色的短装,中年以上,则是他们传统的旧式黑色长袍。青年人多骑自行车,其他人则乘传统的马车。年长的脸上满腮都是浓密的胡须。村庄多是一层或两层的民房,高大的建筑则是村庄的粮仓。在住房外面,则晾晒着洗完的衣服,五颜六色。每个村庄都有一个小店,是销售他们的日常用品,进去一看,多是简易的农具,还有别处很难

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

见到的晚上取光所用的煤油灯。另有一个邮局,内有一个公用电话。阿米什人不用电,所以他们不打电话,但是遇到特殊情况,如要请医生给村里人看病时,他们则请邮局里人代打电话。

阿米什人这传奇式的生活方式,往往引起旅游者的兴趣,但是,他们由于拒绝与外人交往,对旅游者的访问不太欢迎,如遇到旅游者拍照时,则多转过脸去或以手遮面。但是,一些学者更感兴趣的是,阿米什人所坚持的传统方式的农业生产活动与现代化的农业生产活动在能源使用方面的比较。因为现代化的农业产量提高多是依靠机械、化肥和优良的品种。机械本身不但需要能源才能生产出来,机械的活动更需要能源,化肥也是如此,其原料与生产都需要石油。因此,现代农业对石油的依赖性很大,而石油的储量是有限的,所以,引起一些研究者对农业节能方式的探求。

W. 约翰逊等人对阿米什人在农业中的能源节约情况进行研究。① 为了了解其在能源使用上与现代社会的差别,特选择了宾夕法尼亚中部、东伊利诺伊和威斯康星西南三处进行研究。在对比中,他们采用能量比例作标准,即农业生产过程中所生产的食物能量与所消耗的能量之比例,如其比值为 1,则生产的食物所含能量与生产过程中所耗的能量相等;如大于 1,即生产的能量大于消耗的能量。比值高则能源效率高,如小于 1,则说明其效率低。

在宾夕法尼亚的中部,选两类阿米什人进行研究,一类属极端保守的,另一类属不太保守的,他们都是从事牛奶生产的农民。他们牛奶生产情况表明,不太保守的阿米什人生产牛奶的能量比例为 1,其每公顷生产的农产品所含热量为 1.319×10^4 J。极端保守的阿米什人的产品的能量比例为 1.5,每公顷所产的农产品热量为 7 159 J。而非阿米什人的现代化农场产品中能量比例为 0.5,每公顷所产的农产品为 1.286×10^4 J。可见在该地不太保守的阿米什人生产的牛奶比非阿米什人不仅能量比例高一倍,其单位面积生产的农产品所含能量也比非阿米什人高。但是极端保守的阿米什人既不使用机器,也不使用化肥,所以单位面积的产量不高。另外,他们不用挤奶器挤牛奶,也不用冰箱来冷却牛奶。他们的牛奶只用泉水冷却,所以在市场上只能按 B 级价格出售。而不太保守的阿米什人由于对机器的态度比较灵活,使用挤奶器等,故其生产效率高于极端保守的阿米什人。

在东伊利诺伊地区,这里是种植玉米及养猪的农业区。阿米什人所经营的农场平均为 0.338 7 km^2,而非阿什米人的农场平均则为 2.004 km^2。阿米什人农场的能量比是 0.9,每公顷所生产的能量为 13 251 J,而非阿米什人农场的能量比为 2,每公顷生产的能量为 4.791×10^4 J。从数字看,非阿米什人的现代化

① Johnson W. Energy conservation in Amish agriculture. Science, 1977, 198: 373～378

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

农场的能量比例与单位面积上的生产能量都比阿米什人的农场高。其实，阿米什人农场的最终农产品是猪肉，而非阿什米人农场则是种的玉米。故二者难以相比。但学者指出，宾夕法尼亚州生产牛奶的农场使用人力多，使机械化效益表现不明显；但是，伊利诺伊州的玉米农场，由于地块大，需要化肥、农药，机械的效益可以充分体现。

在威斯康星西南选择类似宾夕法尼亚州乳牛业农场进行比较。阿米什人农场能量比例为 1.6，每公顷生产的能量为 5 464 J。非阿米什人的农场的能量比例为 0.2，每公顷生产的能量为 5 464 J；非阿米什人的农场的能量比例为 0.2，每公顷生产的能量为 6 984 J。可见，阿米什人农场尽管其单位面积生产的能量稍低于非阿米什人农场，但是其能量比例却高的多。这里的情况与宾夕法尼亚州的情况都证明，阿米什人农场的能量比例都比非阿米什人农场高的多，证明阿米什人农场尽管很少使用机械与现代化方法，但是仍然表现出强烈的竞争力。这项研究说明，阿米什人所坚持的传统农业在发挥能量效益方面的优越性。这对于世界农业多依赖于有限的化石燃料有了新的机遇。

二、客家人土楼中的传统文化

在福建省南部的永定县，是客家人聚居的县，那里有一种特别引人注目的建筑形式——土楼。土楼有圆有方，高有三四层，大的每层相连的房间有近百个，其圆形直径有七八十米，雄伟高大。在永定县，这类土楼并不是只有几个作为留存下来的古迹保存下来，而是成千上万，分布相当普遍。近年来，已引起很多人的兴趣，也吸引了中外大批游客来此参观、访问。

下面举两个典型的土楼以解释其具体特征。

承启楼是一个四层三环的土楼。它的最外环即第一环直径有 73 m，外墙高 12.4 m，每层有 72 个房间，四层共 288 间。第二环在四层的外环内，为二层，每层为 40 间，共 80 间。第三环是一层的平房，有 32 间。其中心为‘四架三间”两堂式的祠堂。全楼计有 400 间房，4 部楼梯，3 眼水井。外层的向内敞廊宽约 1 m，房间进深 3.6 m。一层全是厨房、餐厅，二层是仓储，三、四层是卧室。为防卫，土楼一，二层向外无窗户。

承启楼外墙是夯土墙，底厚 1.5 m、顶宽 1 m。最大特色是同圆心的三环相套，四组建筑。由核心祖堂向外扩散，三环逐层向外增高。承启楼是江氏一族住宅，现住有 57 户 300 多人。该楼是其族 11 代祖于清代康熙 48 年(1709 年)始建。该楼由于是典型的土楼，被选为 1989 年 4 月中国邮电部发行的一套十四枚中国民居中的第十三枚福建民居的图案。

振成楼是同心圆内外两环中等规模的土楼。外环高四层，高 16 m，内环为两层。外环分隔为八个相等的单元，喻意为八卦，彼此设立卦间隔墙。它正好建

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

在环形天井上,将天井分隔为八段。每卦内廊道均为敞廊,均有中厅,各卦自有一部楼梯,从一层通至四层。外环每层有 48 个房间。

内环为二层,在其正对外环、内环大门处,有一个方形外敞的大厅,可以作为戏台。演戏时,天井中内环的廊上可容数百人观看。大厅前沿有石柱四个,十分别致。

客家人土楼的渊源颇为久远。西晋末永嘉年间,部分中原汉人为躲避战乱而南渡长江。到唐末和两宋又有战乱,汉人南迁至赣、闽、粤等地。后来南下的中原人,以别于早先来的中原人,被称为"客",所以称"客家人"。先来的人已占据了平原沃土,而后来的"客",只好走向山区。从永定县志及客家人的家谱可知,其祖先早在唐末五代时已到达永定。

我国,早在汉代,北方即出现一种坞堡式建筑。坞指防御用建筑物,小型城堡。堡指要冲地点,作防守用的坚固建筑物。广州出土的东汉建初元年的明器中就有碉堡式建筑物。这是东汉时地方豪强为割据及防卫而建的据点。东晋、南北朝时,北方社会动乱不定,留在当地汉族大地主多集聚宗族乡亲,筑坞立堡,称作坞主、壁师,实行武装自卫。坞壁有的依山傍水,有的平地筑城,内有几百家,甚至千家。大小坞壁相互呼应,连州连郡,力量十分强大。除宗族外,坞壁中居民最多为部曲和佃客。他们以宗族、地方观念形成经济、政治、军事一体化的组织。这种类似的建筑与组织在北方,只要是动乱之时,就会出现。

永定客家人,于唐宋之际逃避北方战乱,来到闽南,部分可能进入永定。到宋末元初,居于永定附近的客家人又大量迁到永定。这些因战乱而迁到永定的客家人多是有声望的汉族士绅、族主,他们带头聚亲属、乡里集体行动。到达新的地区,为了克服生产、生活中及安全上的困难,往往仍然采取聚居方式。当时永定地区离官府控制中心较远,又是少数民族原居住地区,由于生产上,新来的移民要开荒垦殖、发展农业,以解决自己的生存问题,必然在新移民与原土著民之间会发生许多矛盾与冲突。这些情况,只有聚居才有利于生产上的互助、生活上的相互照顾、安全上的集体自卫。除了有一定组织以外,一定的防卫措施也就会应运而生,原北方的坞堡建筑也就在此条件下再生出来。

北方的坞堡是在战乱之时,因原来分散而居的民众为集体自卫,遂以宗族大户为核心,集合乡民、佃户、部曲形成的。但是,当战乱结束、中央集权强大时,就不会允许这种地方割据势力存在。可是,永定的土楼是以家族血缘为主自愿聚居形成的。它的存在既有利自身的生存、发展,又不会影响汉族政权的加强,所以其命运就不会像北方坞堡那样,乱时纷纷突起,安定之时则纷纷倒下,而是可以一代代继续延续下去,成为一种独特的民居。所以,我们可以说,客家人由中原南迁到此地,既受到早先迁移来的"主籍人"的排挤不得不转入山区,又为山地的土著少数民族所不容,为安全计,遂选择类似北方坞堡的土楼形式以适应环

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

境，靠集体的血缘家族的内聚力顽强地生存下来。这就是这种客观环境促进了土楼这一建筑形式的出现。

从另一角度看，土楼的规模不是一家一户所能建造的，它需要家族的共同努力。建成后，同一家族内的各户平等地享受统一格式、统一功能的住房，必然大家遵守共同管理的规则，不能各自随便处理其住房。这就造成同族内的各住户利益相同而共同对外行动。

其次，每个土楼都有宗庙、宗祠，建在其核心位置。土楼内，有家族的长者主持家族的祭礼仪式与庆典活动。由于长者在家族内的权威，对家族的各种矛盾、纠纷的解决，重要的婚丧嫁娶，共同的对外活动有重要影响，对巩固家族利益起着重要作用。

再有在这种家族聚住的建筑里多设有学堂。由于客家人是由有知识的士绅率众南迁，他们有较高的文化。尽管生活在穷乡僻壤，却重视文化教育，精心培育后代。在承启楼大门的对联上写着："承前祖德勤和俭，启后孙谋读与耕"。这充分反映了中国儒家传统的道德与理想。在过去，特别是在封建时代的明、清，永定不过是经济落后、交通闭塞的山区小县。可是，从明代成化四年(1478 年)建县以来，共出了进士 32 个，举人 204 个，这真是奇迹，不能不说这是客家人"耕与读"结合的成就。

上面所述的这些客家人的特点，在一定程度上是土楼这种建筑所形成的文化培育出来的。可以说客家人为适应环境选择了土楼，而土楼则又继承与发展了客家文化。

客家文化也出现在永定以外地区。由于南方山地土地贫瘠，尽管客家人勤耕、俭用，但由于人口的增长，土地负担过重，永定客家人亦移民于他处与国外。永定客家人的文化也就传播到他乡异域。不过，在永定，由于改革开放，经济有较快发展，农村个体收入出现差异。土楼中居民由于居住面积受到限制，功能落后，不方便，高收入者有的已离开土楼单独建房。这样发展下去，客家人的土楼文化是否还会持续发展下去呢？值得研究。

三、万丰村——一个共同富裕的城市村落

万丰村[①] 位于深圳保安区的西北沙井镇的东南的一个行政村。其面积为 6.8 km^2。该村居民为南宋末由北方迁来，姓潘。到万丰后，潘姓一房分为四支，繁衍至今，形成五个村。自南而北，一至四村，由四支后代分别组成，而五村则由各支杂居而成。这五个村有街道相隔，但却联成一片。万丰村除种植业外，还靠鱼塘的养殖业。在改革开放前，经济发展十分缓慢，人民生活十分贫困。因此，

① 折晓叶.村庄的再造——一个"超级村庄"的社会变迁.北京：中国社会科学出版社，1997

更多资料参见www.book118.com，全部免费下载，无需下载点数

有不少人背井离乡,出走香港与海外。万丰村共有居民 2 035 人,全都姓潘。

万丰村与全国农村一样,在 1979 年末,开始实行家庭联产承包制,农业生产的经营和组织都彻底的分散化。单家独户的生产使农村发生了新变化,开始繁荣起来。在口粮解决后,农村开始出现农业特产(淡水鱼、生猪、花生、番薯等)专业户,有的还搞起跑运输、搞建筑与商业等活动,甚至有把土地转给专业户后外出经营收入更高的产业。

1982 年 3 月村里办起一家利用港资的小工厂,招收 200 余村民进厂,月收入可达 150～200 元。其收入超过其它行业收入,在村里起了示范作用。很多人想法效仿。但是,建厂要土地、要较多资金、要基础设施、要管理,这对土地、劳动力已经分散的个体劳动者只能望洋兴叹。这时,掌握非农土地一定控制权和决定权的行政村对农村的工业化起了关键性作用。

当时正值香港工业由于土地、劳动力成本上升,竞争力下降,急需扩散、外迁,万丰村领导到香港利用亲缘与乡缘,"请"来一些工业进万丰。行政村虽有权解决工业用地决定权,但是,建厂办工业,遇到如何从农民手中收回土地、如何筹资建厂房等问题。这时,村领导采取用股份制的办法解决了此问题。土地划分是承包制时按村籍人数(指具有该户籍的人)来分的,所以按"分田人头"入股,除土地投资外,"分田人头"还需每人均等投资定量资金(困难的可以由村借贷投入,富裕的不能多投)。这种土地、资金的人均入股保证了产业的集体性与分配上的均等性。此外,还以各种形式从个人与集体筹集资金。特别在村内,由于村民均是潘姓,存在着宗族的血缘与地缘上的紧密联系,村民给予干部在发展工业上的巨大支持。

港商多以"三来一补"的形式在万丰村发展工业。这种来料加工、来件装配、来样生产的对外加工和补偿贸易,对双方都十分有利。港商只是利用其土地上的厂房与公用设施,由大陆内地来的劳动力,便宜的地价、便宜的劳动力使成本下降,有利于竞争力。当地只需建立起厂房、道路、供水、供电以及经内地招来劳动力,就可以获得工缴费和厂租,免去了原料、机器设备、技术、销售以及资金、管理等方面的问题。同时投资于厂房与基础设施方面费用收益不但丰厚,而且很快收回成本,收益很快。这促进"三来一补"的加工贸易成滚雪球似的向前发展。村民们不但很多人很快从农民转成工人,而且在外来打工人的迅速替补下,迅速转换为管理和服务人员。

"三来一补"的加工业迅速发展,村里的农用土地迅速下降,农业人口也迅速下降。到 1990 年,农业专业户只留有五户,到 1996 年初,全村仅剩下一个养鱼专业户。显然,农业在村里已失去了地位。在可利用土地上,除去村民住房外,已成为厂房及各种服务设施所占用。厂房与住房之间已变成城市的街道与商业区,已完全城市化。在"三来一补"的加工业影响下,村里也办起了一些工业企

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

业,并且开始在深圳与外省市投资办厂与办公司。“三来一补”的加工业受国际定单影响时有波动,村在外地办的公司与工厂又与外地有紧密联系,使原来只顾村内种田与外界毫无联系的农村则与外地发生着联系。村内住着4万个打工人员,是本村原居民的20倍,给当地市场带来不少收益。

万丰村的股份制以五个小村为基础成立五个小村合作社。这五个小村合作社既与原各村的潘姓各支血缘相重合,又与原居民的居住地缘界线相一致。每个村的村民以承包时个人的土地折价入股,又以当时村籍居民为单位均等投资的定量资金入股,组成小村合作社。万丰村(即大村)组成大村联社。它是小社的上级社,小社多以土地、厂房、资金向大社入股。大社还向村民、村民集团与社会吸收股民。

万丰村村民的分配有三种。第一种是按劳分配,即在万丰村股份合作公司的全体职工以工资形式的分配。第二种是按“籍”分配,即按土地折价入的股与作为在籍村民的均等投资人的股,这是平等的,每个人一份。第三是按资分配,即按另外入股时每个人入股的多少为依据分的股息与红利。由于第二种的集体收入在中、下收入家庭中占22.7%～66.7%,在保证共同富裕中发挥重要作用。

由于集体经济的增长,村里福利制度有很大提高。如老年人生活补贴、养老;村民的医疗津贴实行按需而用;对小学实行免费;考入大学给予奖励。

万丰村城市化的巨变、实行共同富裕的股份制与社会福利是一项创举。其所以发生这些变化,其原因在于其区位在香港的近邻。其次是香港需要工业的更新换代,需要外迁,而深圳是实行改革开放的特区。第三是万丰村是一个潘姓的单姓村,历史中形成宗族血缘与居住的地缘相一致而产生的生存共性与文化共性,从而出现干群间的合作精神,使共同富裕的股份制得以顺利进行。

四、文化景观的建设

我们上面所介绍三个实例,可以说是文化景观的研究。从这三个实例中,我们可以看到人文地理学独特的研究方法,它们体现了前面所述的白吕纳的“需要从各种结合关系中进行研究”各种地理事实、索尔的“人类按其文化标准对其自然环境中的自然和生物现象施加影响”的研究方法。这也体现了地理学重要课题之一就是研究人地关系,而人文地理学对人地关系的研究则需要侧重于人及其文化的作用。

在阿米什的实例中,他们对宗教的虔诚,使他们坚持他们的生活传统,能够在像美国这样的物质文化高度发达的环境中而不改初衷,保持群体内部和谐、朴素、真诚的关系。在对待自然环境方面,仍坚持那种祖传下来的通过生产所保持的那种与自然不予妄求的和谐态度。正是他们的这种精神创造了一种节能高效的农业生产方式,为我们未来提出一种启示。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

永定的土楼是我国北方在战乱时代,为了社区的安全与防卫而创造出来的一种建筑形态。可是,客家人为逃避战乱而迁移到南方的山区,他们原想找到一块安静和平的乐土,但是,不稳定的环境迫使他们在思考,要维持一种安全的外部环境,重要在于有一个和谐有凝聚力的内部环境。他们创造了土楼这种建筑,实现了他们的安全于外,和谐于内的要求。而且他们创造的这种土楼,使中国家族传统的血缘文化发展到一个新的高度,甚至超过其北方的源地。土楼形态与结构的美不能不说是他们对生活理想追求的一种完美的表现,正是这种完美形象使其土楼文化得以发展。可见,在人文地理的人地关系研究中,文化的作用是十分重要的。

万丰村的共同富裕是一个农业社区在强大的外力影响下形成的。在向着工业化与城市化的迅速转变中,村里的干部起了很重要的作用。他们既是家族的一员,又是政府的工作人员,他们需要处理这两方面关系。另外,他们对过去合作化、公社化的经验、挫折有亲身体验,与香港的亲戚、同乡的接触使他们对外界有所了解,正是这些文化内涵,在改革开放时机,在香港工业外迁浪潮下,推动他们发挥创造性,去寻求一种新的形式体现共同富裕的群众理想。结果,他们创造了一种新型的股份制。正是法国主张可能论的人文地理学家维达尔所主张,地理学的特殊任务是阐述自然条件和人文条件在空间上的相互关系。自然环境提供一定范围可能性,而人类在创造居住地时,按照自己的需要、愿望和能力来利用这种可能性。至于采取那种可能性,则与人的本身文化有关。

这三个实例也是一定程度上的文化景观的建设。阿米什人村与永定的土楼都是移民异地对文化景观的重建,而万丰村则可以说对工业文化景观的建设。但是,它们与按照规划设计而实施的文化景观建设还有些不同。今天,人文地理学在从事文化景观建设的实践中大体有以下三个方面。

首先是城市规划方面。地理学参加城市规划工作与培养城市规划方面人材,在我国已被政府部门所承认。特别是几十年来城市规划的发展与实践,都已承认城市规划是建筑学、地理学等共同研究的领域。从地理学看来,城市的发展离不开其所在的地区。在今天,环境问题的出现,社区内和社区间各种地域社会文化现象的存在都与地理学有关。城市规划设计,可以说是最大的文化景观建设,将会有越来越多人文地理学家参与。

其次是乡镇的规划。我国处在工业化阶段,农村正在发生巨大的变化,因此,乡镇规划工作已成为一项重要的任务。它不仅要考虑到产业结构、新的人口格局,还应注意创建良好环境、新的人际关系和自身的形象。

再有,旅游地理学近年来在人文地理学中发展十分迅速,旅游的规划工作也成为一项热任务。不论是单项的旅游景区规划,还是不同规模的区域旅游规划,文化景观都是其重要内容。

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数

总之,城乡人居环境的趋势是优美的自然环境和优良的人文环境,使居民感到舒适、和谐,并且具有丰富的文化内涵与地区文化特点。这方面的事业在21世纪的迅速发展必将带动文化景观的研究与文化景观的建设,人文地理毫无疑问亦将在此发展中作出自己的贡献。

参考文献

[1] 张文奎.人文地理学概论.长春:东北师范大学出版,1993.444~484
[2] 张小林,刘继生,冯春萍.人文地理学导论.北京:测绘出版社,1995.105~125
[3] 吴传钧.中国经济地理.北京:科学出版社,1998.18~25
[4] 刘建明.当代人口与资源·环境.济南:山东地图出版社,1992.11~34
[5] 章申等.笔谈:持续发展与地理学.地理学报,1994,49(2):97~106
[6] 郑度.中国21世纪议程与地理学.地理学报,1994,49(5);481~487
[7] 李建民.人口·资源·环境:可持续发展.人口研究,1996,20(1):21~25
[8] 世界环境与发展委员会编著.国家环保局外事办公室译.我们共同的未来 北京:世界知识出版,1989
[9] 国家科委社会发展科技司编.联合国环境与发展会议文件汇编.1992
[10] 王恩涌等著.政治地理学.北京:高等教育出版社,1998
[11] 梁守德,洪银娴.国际政治学概论.北京:中央编译出版社,1994
[12] [美]兹比格涅夫·布热津斯基著.潘嘉玲,刘瑞祥译.大失控与大混乱.中国社会科学出版,1994
[13] 新华社国际部编著.科索沃战火.北京:改革出版社,1999
[14] 王恩涌.文化地理学导论.北京:高等教育出版社,1989.411~415
[15] 林嘉书.土楼与中国传统文化.上海:上海人民出版社,1995
[16] 折晓叶.村庄的再造——一个"超级村庄"的社会变迁.北京:中国社会科学出版社,1997

更多资料参见www.book118.com,全部免费下载,无需下载点数